Freguesia
Ardãos e Bobadela

Relatório de Gestão e Prestação de Contas
2019

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

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 – caraterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental.
Foi igualmente previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

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

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

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2019 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 2019 foi no valor de **€60.909,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **35,10%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€20.800,00** e um impacto percentual de **11,99%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2019 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€173.512,72**.

O saldo da Gerência Anterior (2018) foi no valor de **€61.106,06**.

Do total da receita, **€153.512,72** correspondem a receitas correntes e **€20.000,00** constituíram receitas de capital.

2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2019 no valor de **€199.022,70**.

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 **€33.652,44**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€25.596,08.**

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 2019, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **83,81%**, traduzido num valor total de investimento de **€64.626,29**.

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 2019 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€173.512,72**, com um grau de execução orçamental de **105,32%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2019
Receita corrente	€153.512,72
Receita de capital	€20.000,00
Total das receitas	€173.512,72

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 2019, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€199.022,70**, com um grau de execução orçamental de **89,34%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2019
Despesa corrente	€134.396,41
Despesa de capital	€64.626,29
Total das despesas	€199.022,70

3.3 Resultado

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2019, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€35.596,08**.
Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia **€0,00**.
Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€35.596,08**.

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

O Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva, dr.

A Junta de Freguesia

Presidente	Secretário	Tesoureiro
António Dias do Couto	João Carlos Marques Dias	António Martins Serra Silva

A Assembleia de Freguesia

O Presidente
Márcio Paiva Cunha

Tânia Natália Rodrigues

José da Silva Pinto

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 28/3/2020

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 18/4/2020

4.1 Guia de Remessa

Ano: 2019

GUIA DE REMESSA

Gerência	**De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o indice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.	Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o indice 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.
☐	☐	X
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: .....

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

4.2 Fluxos de Caixa

FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações	
Junta de Freguesia	***Assembleia de Freguesia***
28/03/2019	18/4/2020

Órgão Executivo	***Órgão Deliberativo***
António Dias Couto	Márcio Paiva Couto
José Carlos Rodrigues	Tânia Natália Rodrigues
António Manuel Fernandes	José da Silva Pinto
	Adriano Fonseca
	José da Costa Campos
	Paulo Canto e Cruz

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Período: Saldo Inicial ***Ano: 2019***

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		61 106,06	Despesas Orçamentais		199 022,70
Execução Orçamental	61 106,06		Correntes	134 396,41	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	64 626,29	
Receitas Orçamentais		173 512,72	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	153 512,72		Saldo para a Gerência Seguinte		35 596,08
Capital	20 000,00		Execução Orçamental	35 596,08	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		234 618,78	Total		234 618,78

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 28 de Março de 2020

Orgão Deliberativo

Em 18 de Abril de 2020

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Período: Saldo Inicial ***Ano: 2019***

Fluxos de Caixa

Recebimentos				Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior			61 106,06			
Execução Orçamental		61 106,06				
Operações de Tesouraria		0,00				
Receitas Orçamentais			173 512,72	Despesas Orçamentais		199 022,70
01	Impostos directos	572,20		**01**	**Autarquia**	**199.022,70**
0102	Outros	572,20		**0103**	**Administração Autárquica**	**199.022,70**
010202	**Imposto municipal sobre imóveis**	**572,20**		01	Despesas com o pessoal	8.957,64
02	Impostos indirectos	389,90		0101	Remunerações certas e permanentes	8.957,64
0202	Outros	389,90		**010101**	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**	**8.957,64**
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	389,90		**010107**	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**	**0,00**
02020604	**Canídeos**	**342,50**		0103	Segurança social	0,00
02020699	Outros	47,40		010309	Seguros	0,00
0202069999	**Outros**	**47,40**		**01030901**	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	**0,00**
05	Rendimentos da propriedade	19.728,69		02	Aquisição de bens e serviços	49.520,78
0502	Juros - Sociedades financeiras	0,00		0201	Aquisição de bens	4.533,52
050201	**Bancos e outras instituições financeiras**	**0,00**		020102	Combustíveis e lubrificantes	403,02
0510	Rendas	19.728,69		**02010201**	**Gasolina**	**361,02**
051001	Terrenos	1.990,00		**02010202**	**Gasóleo**	**0,00**
05100101	**Arrendamento de Lamas**	**1.990,00**		**02010299**	**Outros**	**42,00**
051099	**Outros**	**17.738,69**		**020104**	**Limpeza e higiene**	**0,00**
06	Transferências correntes	130.751,00		**020105**	**Alimentação - Refeições confeccionadas**	**472,50**
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	47.000,00		**020106**	**Alimentação - Géneros para confeccionar**	**1.496,83**
060101	Públicas	47.000,00		**020108**	**Material de escritório**	**27,00**
06010102	**Empresas públicas municipais e intermunicipais**	**47.000,00**		**020109**	**Produtos químicos e farmacêuticos**	**0,00**
0603	Administração central	62.951,00		**020112**	**Material de transporte - Peças**	**0,00**
060301	Estado	62.951,00		**020114**	**Outro material - Peças**	**219,29**
06030104	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**60.909,00**		**020115**	**Prémios, condecorações e ofertas**	**0,00**
06030105	**Art. 8.°, n.° 8, Lei 73/2013**	**2.042,00**		**020117**	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**
0605	Administração local	20.800,00		**020119**	**Artigos honoríficos e de decoração**	**0,00**
060501	Continente	20.800,00		**020120**	**Material de educação, cultura e recreio**	**613,36**
				020121	**Outros bens**	**1.301,52**
				0202	Aquisição de serviços	44.987,26
				020201	Encargos das instalações	5.034,16
				02020101	**Água**	**399,76**
				02020102	**Eletricidade**	**4.634,40**

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Período: Saldo Inicial ***Ano: 2019***

Fluxos de Caixa

06050101	**Município de Boticas - Delegação de Competências**	**20.800,00**
07	Venda de bens e serviços correntes	1.950,00
0701	Venda de bens	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00
07010601	**Venda de Pinheiros**	**0,00**
0702	Serviços	1.950,00
070201	**Aluguer de espaços e equipamentos**	**0,00**
070209	Serviços específicos das autarquias	1.950,00
07020905	Cemitérios	1.950,00
0702090501	**Cemitérios - Concessão de Terrenos**	**1.950,00**
08	Outras receitas correntes	120,93
0801	Outras	120,93
080199	Outras	120,93
08019999	**Diversas**	**120,93**
10	Transferências de capital	20.000,00
1005	Administração local	20.000,00
100501	Continente	20.000,00
10050101	**Municípios**	**20.000,00**
16	Saldo da gerência anterior	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00
160101	**Na posse do serviço**	**0,00**

020202	**Limpeza e higiene**	**0,00**
020203	**Conservação de bens**	**18.548,60**
020209	Comunicações	480,05
02020901	**Telefone**	**480,05**
02020902	**Telemóvel**	**0,00**
02020903	**Internet**	**0,00**
02020904	**Pacotes Integrados**	**0,00**
02020905	**CTT**	**0,00**
020210	Transportes	0,00
02021001	**Aluguer de Viaturas**	**0,00**
020212	**Seguros**	**0,00**
020214	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**1.574,40**
020217	**Publicidade**	**0,00**
020219	**Assistência técnica**	**0,00**
020220	**Outros trabalhos especializados**	**18.150,30**
020225	**Outros serviços**	**1.199,75**
03	Juros e outros encargos	1.423,20
0306	Outros encargos financeiros	1.423,20
030601	**Outros encargos financeiros**	**1.423,20**
05	Subsídios	74.212,79
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	74.212,79
050103	Privadas	74.212,79
05010301	**Associações Culturais e Outras**	**74.212,79**
06	Outras despesas correntes	282,00
0602	Diversas	282,00
060201	**Impostos e taxas**	**0,00**
060203	Outras	282,00
06020304	Serviços bancários	282,00
0602030401	**Serviços bancários**	**282,00**
07	Aquisição de bens de capital	64.626,29
0701	Investimentos	64.626,29
070104	Construções diversas	64.626,29
07010401	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**17.922,16**
07010407	**Captação e distribuição de água**	**3.305,95**
07010408	**Viação rural**	**12.308,45**
07010413	**Outros**	**31.089,73**

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Período: Saldo Inicial ***Ano: 2019***

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria		0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		35 596,08
			Execução Orçamental	35 596,08	
			Operações de Tesouraria	0,00	
Total		234 618,78	Total		234 618,78

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 28 de Março de 2020

António Leão Coelho

Orgão Deliberativo

Em 18 de Abril de 2020

Marcio Pereira Cruz

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

4.3 Reconciliação Bancária

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Ano: 2019

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	015348-230	33.652,44	25.596,08	1
CGD	0168.015348920	10.000,00	10.000,00	1
CCAM	220140266814204	0,00	0,00	1
		TOTAL	35.596,08	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: António Monteiro Pereira

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/
Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria
Na coluna c) indicar para cada conta. consoante a situação, um dos seguintes códigos:
(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

ANO:	2019

Reconciliação bancária

Preparado por: Data: Revisto por: Data:

Banco: CGD **Data de referência:** 31/12/2019

Conta nº: 015348-230

Saldo por Banco: **33 652,44**

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
31/12/2019	Movimento de Despesa nº345	4.770,00
31/12/2019	Movimento de Despesa nº346	1.476,00
31/12/2019	Movimento de Despesa nº347	50,00
31/12/2019	Movimento de Despesa nº348	50,00
23/12/2019	Movimento de Despesa nº349	200,00
31/12/2019	Movimento de Despesa nº358	54,96
31/12/2019	Movimento de Despesa nº359	54,96
31/12/2019	Movimento de Despesa nº360	50,00
31/12/2019	Movimento de Despesa nº361	1.350,44
	Sub-Total	**8.056,36**

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor

25 596,08

Saldo do resumo de tesouraria 25 596,08

Desvio 0,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

	ANO:	2019

Reconciliação bancária

Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:

Banco:

Conta nº: 0168.015348920

Data de referência: 31/12/2019

Saldo por Banco: **10 000,00**

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
	Sub-Total	

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor

10 000,00

Saldo do resumo de tesouraria 10 000,00

Desvio 0,00

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS

Referência CGD: 19065849939

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 002/2019 **Emissão** 2019-02-01 **Período** 2019-01-01 a 2019-01-31 **Pág 1/2**

Em 2019, a Caixa irá proceder a revisões de Preçário de Comissões e Despesas nas seguintes secções: 4. Cheques – a partir de 1 de abril; 1. Contas de depósito, 3. Cartões de crédito e de débito, 5. Transferências, 7. Prestação de Serviços e 8. Operações com o Estrangeiro – a partir de 1 de maio; 2. Operações de crédito – a partir de 1 de julho. As alterações de Valores Mobiliários ocorrem a partir de 1 de abril. Para consultar estas atualizações, contacte uma agência, aceda ao Caixadirecta ou a www.cgd.pt/precario.

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230

IBAN PT50003501680001534823077 **NIB** 003501680001534823077
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**16.109,53**
2019-01-02	2019-01-02	DEBITO DE CHEQUE 2314969541	-13,74	16.095,79
2019-01-02	2019-01-02	CHEQUE CGD 7514969546	-40,00	16.055,79
2019-01-04	2019-01-04	CHEQUE CGD 4814969549	-472,32	15.583,47
2019-01-07	2019-01-07	CHEQUE 5709391854	-30,00	15.553,47
2019-01-08	2019-01-08	DEBITO DE CHEQUE 1414969542	-41,22	15.512,25
2019-01-08	2019-01-08	CHEQUE CGD 2114969552	-49,50	15.462,75
2019-01-09	2019-01-09	DEPOSITO	1.100,00	16.562,75
2019-01-10	2019-01-10	TRIALARME	-30,75	16.532,00
2019-01-10	2019-01-10	DEBITO DE CHEQUE 1214969553	-56,80	16.475,20
2019-01-11	2019-01-11	MEO SA	-27,58	16.447,62
2019-01-14	2019-01-14	CHEQUE CGD 0314969554	-140,63	16.306,99
2019-01-15	2019-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	16.816,99
2019-01-15	2019-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	15.227,00	32.043,99
2019-01-23	2019-01-23	EDP COMERCIAL COMERCI	-8,27	32.035,72
2019-01-23	2019-01-23	EDP COMERCIAL COMERCI	-40,77	31.994,95
2019-01-24	2019-01-24	EDP COMERCIAL COMERCI	-213,12	31.781,83
2019-01-25	2019-01-25	MEO SA	-13,53	31.768,30
2019-01-28	2019-01-28	AGUBOTICA	-40,69	31.727,61
2019-01-28	2019-01-28	DEPOSITO	165,00	31.892,61
2019-01-28	2019-01-28	DEPOSITO	20,00	31.912,61
2019-01-30	2019-01-30	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,10	31.898,51
2019-01-31	2019-01-31	CHEQUE CGD 9114969555	-219,82	31.678,69
2019-01-31	2019-01-31	TRF	-220,00	31.458,69
2019-01-31	2019-01-31	LEVANTAMENTO	-100,00	31.358,69
2019-01-31	2019-01-31	LEVANTAMENTO	-2.597,00	28.761,69
2019-01-31	2019-01-31	LEVANTAMENTO	-1.151,28	27.610,41
2019-01-31	2019-01-31	LEVANTAMENTO	-274,77	27.335,64
		Saldo contabilístico		27.335,64
		Saldo disponível		27.335,64

(Continua)

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS

Referência CGD: 19080483314

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 003/2019 **Emissão** 2019-03-01 **Período** 2019-02-01 a 2019-02-28

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230
IBAN PT50003501680001534823077 **NIB** 003501680001534823077
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior			**27.335,64**
2019-02-01	2019-02-01	EDP COMERCIAL COMERCI		-1,89	27.333,75
2019-02-01	2019-02-01	DEBITO DE CHEQUE	6214969569	-450,00	26.883,75
2019-02-01	2019-02-01	DEBITO DE CHEQUE	8214969556	-219,82	26.663,93
2019-02-01	2019-02-01	CHEQUE CGD	4414969571	-80,00	26.583,93
2019-02-04	2019-02-04	DEBITO DE CHEQUE	1014969564	-2.042,25	24.541,68
2019-02-04	2019-02-04	DEBITO DE CHEQUE	1914969563	-3,70	24.537,98
2019-02-04	2019-02-04	DEBITO DE CHEQUE	2814969562	-30,00	24.507,98
2019-02-04	2019-02-04	DEBITO DE CHEQUE	8014969567	-1.260,00	23.247,98
2019-02-04	2019-02-04	DEBITO DE CHEQUE	8914969566	-1.050,00	22.197,98
2019-02-04	2019-02-04	DEBITO DE CHEQUE	9814969565	-2.120,00	20.077,98
2019-02-04	2019-02-04	DEPOSITO		500,00	20.577,98
2019-02-04	2019-02-04	DEPOSITO		20,00	20.597,98
2019-02-04	2019-02-04	DEPOSITO		20,00	20.617,98
2019-02-04	2019-02-04	DEPOSITO		15,00	20.632,98
2019-02-04	2019-02-04	DEPOSITO		17,50	20.650,48
2019-02-04	2019-02-04	CHEQUE CGD	7114969568	-220,00	20.430,48
2019-02-07	2019-02-07	DEBITO DE CHEQUE	2614969573	-613,36	19.817,12
2019-02-07	2019-02-07	DEBITO DE CHEQUE	5314969570	-150,00	19.667,12
2019-02-08	2019-02-08	MEO SA		-27,58	19.639,54
2019-02-08	2019-02-08	DEBITO DE CHEQUE	3514969572	-140,00	19.499,54
2019-02-08	2019-02-08	DEBITO DE CHEQUE	4614969560	-2.500,00	16.999,54
2019-02-12	2019-02-12	DEBITO DE CHEQUE	3714969561	-147,60	16.851,94
2019-02-19	2019-02-19	DEBITO DE CHEQUE	0814969575	-1,83	16.850,11
2019-02-19	2019-02-19	DEBITO DE CHEQUE	6414969558	-60,00	16.790,11
2019-02-19	2019-02-19	DEBITO DE CHEQUE	7314969557	-200,00	16.590,11
2019-02-21	2019-02-21	EDP COMERCIAL COMERCI		-277,48	16.312,63
2019-02-21	2019-02-21	EDP COMERCIAL COMERCI		-1,83	16.310,80
2019-02-22	2019-02-22	EDP COMERCIAL COMERCI		-143,48	16.167,32
2019-02-22	2019-02-22	DEBITO DE CHEQUE	1714969574	-250,00	15.917,32
2019-02-25	2019-02-25	EDP COMERCIAL COMERCI		-16,09	15.901,23
2019-02-25	2019-02-25	EDP COMERCIAL COMERCI		-13,16	15.888,07
2019-02-25	2019-02-25	MEO SA		-13,53	15.874,54
2019-02-26	2019-02-26	ENTREGA DE CHEQUE		20.000,00	35.874,54
2019-02-27	2019-02-27	EDP COMERCIAL COMERCI		-1,87	35.872,67
2019-02-28	2019-02-28	TRF MUNICIPIO BOTICAS		2.080,00	37.952,67
2019-02-28	2019-02-28	LEVANTAMENTO		-274,77	37.677,90

(Continua)

Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 003/2019 **Emissão** 2019-03-01 **Período** 2019-02-01 a 2019-02-28 **Pág 2/2**

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2019-02-28	2019-02-28	LEVANTAMENTO		-1.151,28	36.526,62
2019-02-28	2019-02-28	LEVANTAMENTO		-55,00	36.471,62
2019-02-28	2019-02-28	LEVANTAMENTO		-60,00	36.411,62
2019-02-28	2019-02-28	CHEQUE CGD	9614969576	-219,82	36.191,80
			Saldo contabilístico		36.191,80
			Saldo disponível		36.191,80

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Extrato D.O.

ZC01E-220221

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19095616619

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

19095616619

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 004/2019 **Emissão** 2019-04-01 **Período** 2019-03-01 a 2019-03-31

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230
IBAN PT50003501680001534823077 **NIB** 003501680001534823077
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**36.191,80**
2019-03-01	2019-03-01	CHEQUE CGD 7814969578	-40,00	36.151,80
2019-03-01	2019-03-01	CHEQUE CGD 5114969581	-360,00	35.791,80
2019-03-04	2019-03-04	DEBITO DE CHEQUE 4214969582	-930,00	34.861,80
2019-03-04	2019-03-04	DEBITO DE CHEQUE 6914969579	-360,00	34.501,80
2019-03-06	2019-03-06	DEBITO DE CHEQUE 0614969586	-269,32	34.232,48
2019-03-09	2019-03-09	LEVANTAMENTO DO CHEQU 3314969583	-100,00	34.132,48
2019-03-11	2019-03-11	AGUBOTICA	-22,90	34.109,58
2019-03-12	2019-03-12	DEBITO DE CHEQUE 9414969587	-360,00	33.749,58
2019-03-12	2019-03-12	CHEQUE 6014969580	-250,00	33.499,58
2019-03-13	2019-03-13	TRF CM Imposto Munici	10,80	33.510,38
2019-03-13	2019-03-13	MEO SA	-27,58	33.482,80
2019-03-20	2019-03-20	DEBITO DE CHEQUE 8714969577	-219,82	33.262,98
2019-03-25	2019-03-25	EDP COMERCIAL COMERCI	-133,34	33.129,64
2019-03-25	2019-03-25	MEO SA	-13,53	33.116,11
2019-03-25	2019-03-25	DEBITO DE CHEQUE 5514969559	-60,00	33.056,11
2019-03-25	2019-03-25	DEBITO DE CHEQUE 8514969588	-277,48	32.778,63
2019-03-25	2019-03-25	CHEQUE CGD 1514969585	-60,00	32.718,63
2019-03-27	2019-03-27	EDP COMERCIAL COMERCI	-36,38	32.682,25
2019-03-27	2019-03-27	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,69	32.675,56
2019-03-28	2019-03-28	EDP COMERCIAL COMERCI	-90,14	32.585,42
2019-03-28	2019-03-28	DEPOSITO	150,00	32.735,42
2019-03-29	2019-03-29	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	34.815,42
2019-03-29	2019-03-29	TRF	-332,10	34.483,32
2019-03-29	2019-03-29	CHEQUE 2414969584	-30,00	34.453,32
2019-03-29	2019-03-29	CHEQUE CGD 7614969589	-219,82	34.233,50
2019-03-29	2019-03-29	LEVANTAMENTO	-1.151,28	33.082,22
2019-03-29	2019-03-29	LEVANTAMENTO	-274,77	32.807,45
		Saldo contabilístico		32.807,45
		Saldo disponível		32.807,45

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)

estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19106489329

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 005/2019 **Emissão** 2019-05-01 **Período** 2019-04-01 a 2019-04-30

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230
IBAN PT50003501680001534823077 **NIB** 003501680001534823077
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior			**32.807,45**
2019-04-01	2019-04-01	AGUBOTICA		-38,01	32.769,44
2019-04-02	2019-04-02	EDP COMERCIAL COMERCI		-1,87	32.767,57
2019-04-02	2019-04-02	EDP COMERCIAL COMERCI		-183,22	32.584,35
2019-04-02	2019-04-02	DEBITO DE CHEQUE	2214969595	-1.560,45	31.023,90
2019-04-02	2019-04-02	DEBITO DE CHEQUE	5814969591	-110,00	30.913,90
2019-04-02	2019-04-02	CHEQUE CGD	0414969597	-240,00	30.673,90
2019-04-02	2019-04-02	CHEQUE CGD	6514969601	-3.000,00	27.673,90
2019-04-03	2019-04-03	DEBITO DE CHEQUE	3114969594	-20,00	27.653,90
2019-04-03	2019-04-03	DEBITO DE CHEQUE	7414969600	-200,00	27.453,90
2019-04-03	2019-04-03	DEBITO DE CHEQUE	9214969598	-240,00	27.213,90
2019-04-03	2019-04-03	CHEQUE CGD	8314969599	-1.650,00	25.563,90
2019-04-03	2019-04-03	CHEQUE CGD	8314969599	1.650,00	27.213,90
2019-04-03	2019-04-03	CHEQUE CGD	8314969599	-160,00	27.053,90
2019-04-04	2019-04-04	DEBITO DE CHEQUE	4014969593	-20,00	27.033,90
2019-04-04	2019-04-04	DEBITO DE CHEQUE	6714969590	-219,82	26.814,08
2019-04-05	2019-04-05	CHEQUE CGD	1314969596	-240,00	26.574,08
2019-04-10	2019-04-10	TRIALARME		-30,75	26.543,33
2019-04-10	2019-04-10	MEO SA		-27,84	26.515,49
2019-04-11	2019-04-11	CHEQUE CGD	5614969602	-93,98	26.421,51
2019-04-15	2019-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU		510,00	26.931,51
2019-04-15	2019-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU		15.227,00	42.158,51
2019-04-23	2019-04-23	AGUBOTICA		-9,31	42.149,20
2019-04-23	2019-04-23	EDP COMERCIAL COMERCI		-12,47	42.136,73
2019-04-23	2019-04-23	EDP COMERCIAL COMERCI		-17,74	42.118,99
2019-04-24	2019-04-24	DEBITO DE CHEQUE	4914969592	-984,00	41.134,99
2019-04-26	2019-04-26	MEO SA		-13,53	41.121,46
2019-04-26	2019-04-26	EDP COMERCIAL COMERCI		-145,56	40.975,90
2019-04-26	2019-04-26	DEPOSITO		20,00	40.995,90
2019-04-26	2019-04-26	DEPOSITO		10,00	41.005,90
2019-04-26	2019-04-26	DEPOSITO		15,00	41.020,90
2019-04-30	2019-04-30	AP 17		-219,75	40.801,15
2019-04-30	2019-04-30	AP16		-54,50	40.746,65
2019-04-30	2019-04-30	AP 15		-163,39	40.583,26
2019-04-30	2019-04-30	AP N14		-1.151,28	39.431,98
2019-04-30	2019-04-30	AP 13		-274,77	39.157,21
2019-04-30	2019-04-30	CHEQUE CGD	4714969603	-219,82	38.937,39

(Continua)

n ZCUTE-21bs42

Extrato D.O.

(Continuação)

Saldo contabilístico	38.937,39
Saldo disponível	38.937,39

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19116320549

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 006/2019 **Emissão** 2019-06-01 **Período** 2019-05-01 a 2019-05-31

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230
IBAN PT50003501680001534823077 **NIB** 003501680001534823077
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior			**38.937,39**
2019-05-02	2019-05-02	CHEQUE CGD	6314969612	-250,00	38.687,39
2019-05-03	2019-05-03	DEBITO DE CHEQUE	2914969605	-1.695,99	36.991,40
2019-05-03	2019-05-03	DEBITO DE CHEQUE	3814969604	-219,82	36.771,58
2019-05-03	2019-05-03	DEPOSITO		150,00	36.921,58
2019-05-06	2019-05-06	EDP COMERCIAL COMERCI		-53,99	36.867,59
2019-05-06	2019-05-06	DEBITO DE CHEQUE	7214969611	-1.643,00	35.224,59
2019-05-06	2019-05-06	DEBITO DE CHEQUE	8114969610	-808,78	34.415,81
2019-05-06	2019-05-06	DEBITO DE CHEQUE	9014969609	-914,10	33.501,71
2019-05-07	2019-05-07	TRF MUNICIPIO BOTICAS		2.080,00	35.581,71
2019-05-10	2019-05-10	DEBITO DE CHEQUE	2014969606	-147,60	35.434,11
2019-05-10	2019-05-10	DEPOSITO		300,00	35.734,11
2019-05-10	2019-05-10	CHEQUE CGD	1114969607	-250,00	35.484,11
2019-05-13	2019-05-13	TRF CM Imposto Munici		109,80	35.593,91
2019-05-13	2019-05-13	MEO SA		-27,58	35.566,33
2019-05-14	2019-05-14	AUT PAG 18		-160,00	35.406,33
2019-05-14	2019-05-14	CHEQUE CGD	5414969613	-250,00	35.156,33
2019-05-14	2019-05-14	CHEQUE CGD	0214969608	-250,00	34.906,33
2019-05-15	2019-05-15	TRF MUNICIPIO BOTICAS		2.080,00	36.986,33
2019-05-15	2019-05-15	DEBITO DE CHEQUE	4514969614	-220,00	36.766,33
2019-05-16	2019-05-16	DEBITO DE CHEQUE	3614969615	-30,00	36.736,33
2019-05-17	2019-05-17	DEBITO DE CHEQUE	2714969616	-360,00	36.376,33
2019-05-23	2019-05-23	EDP COMERCIAL COMERCI		-138,91	36.237,42
2019-05-27	2019-05-27	EDP COMERCIAL COMERCI		-18,27	36.219,15
2019-05-27	2019-05-27	EDP COMERCIAL COMERCI		-13,04	36.206,11
2019-05-29	2019-05-29	AGUBOTICA		-43,19	36.162,92
2019-05-29	2019-05-29	MEO SA		-13,53	36.149,39
2019-05-31	2019-05-31	DEPOSITO		165,00	36.314,39
2019-05-31	2019-05-31	CHEQUE CGD	9714969619	-219,82	36.094,57
2019-05-31	2019-05-31	CHEQUE CGD	7914969621	-150,00	35.944,57
2019-05-31	2019-05-31	AP 24		-330,00	35.614,57
2019-05-31	2019-05-31	AP 23		-250,00	35.364,57
2019-05-31	2019-05-31	AP24		-266,50	35.098,07
2019-05-31	2019-05-31	AP 24		-109,52	34.988,55
2019-05-31	2019-05-31	AP 24		-1.151,28	33.837,27
2019-05-31	2019-05-31	AP 24		-274,77	33.562,50

(Continua)

Extrato D.O.

(Continuação)

Saldo contabilístico	33.562,50
Saldo disponível	33.562,50

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19128363900

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

19128363900

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 007/2019 **Emissão** 2019-07-01 **Período** 2019-06-01 a 2019-06-30

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230
IBAN PT50003501680001534823077 **NIB** 003501680001534823077
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior			**33.562,50**
2019-06-03	2019-06-03	EDP COMERCIAL COMERCI		-50,02	33.512,48
2019-06-03	2019-06-03	DEBITO DE CHEQUE	8814969620	-219,82	33.292,66
2019-06-04	2019-06-04	DEBITO DE CHEQUE	2514969627	-1.058,80	32.233,86
2019-06-04	2019-06-04	DEBITO DE CHEQUE	7714969632	-3.000,00	29.233,86
2019-06-04	2019-06-04	CHEQUE CGD	6814969633	-4.265,94	24.967,92
2019-06-04	2019-06-04	CHEQUE CGD	9514969630	-30,00	24.937,92
2019-06-04	2019-06-04	CHEQUE CGD	3414969626	-120,00	24.817,92
2019-06-04	2019-06-04	CHEQUE CGD	5214969624	-250,00	24.567,92
2019-06-04	2019-06-04	CHEQUE CGD	8614969631	-3.000,00	21.567,92
2019-06-04	2019-06-04	CHEQUE CGD	7014969622	-120,00	21.447,92
2019-06-05	2019-06-05	DEBITO DE CHEQUE	0914969618	-254,00	21.193,92
2019-06-07	2019-06-07	DEBITO DE CHEQUE	1614969628	-166,39	21.027,53
2019-06-10	2019-06-10	TRF EDP		80,70	21.108,23
2019-06-11	2019-06-11	MEO SA		-27,58	21.080,65
2019-06-12	2019-06-12	TRF MUNICIPIO BOTICAS		2.080,00	23.160,65
2019-06-12	2019-06-12	TRF CM Imposto Munici		342,55	23.503,20
2019-06-12	2019-06-12	DEBITO DE CHEQUE	5914969634	-119,99	23.383,21
2019-06-12	2019-06-12	DEBITO DE CHEQUE	6114969623	-250,00	23.133,21
2019-06-13	2019-06-13	CHEQUE CGD	4314969625	-250,00	22.883,21
2019-06-19	2019-06-19	CHEQUE CGD	0714969629	-30,00	22.853,21
2019-06-21	2019-06-21	EDP COMERCIAL COMERCI		-11,02	22.842,19
2019-06-21	2019-06-21	EDP COMERCIAL COMERCI		-21,58	22.820,61
2019-06-27	2019-06-27	MEO SA		-13,53	22.807,08
2019-06-28	2019-06-28	CHEQUE CGD	5014969635	-219,82	22.587,26
2019-06-28	2019-06-28	AP 25		-274,77	22.312,49
2019-06-28	2019-06-28	AP26		-1.151,28	21.161,21
2019-06-28	2019-06-28	AP27		-145,00	21.016,21
2019-06-28	2019-06-28	AP28		-35,00	20.981,21
2019-06-28	2019-06-28	AP29		-47,23	20.933,98
2019-06-28	2019-06-28	AP30		-380,00	20.553,98
			Saldo contabilístico		20.553,98
			Saldo disponível		20.553,98

(Continua)

Extrato D.O.

(Continuação)

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19138587380

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 008/2019 **Emissão** 2019-08-01 **Período** 2019-07-01 a 2019-07-31

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230
IBAN PT50003501680001534823077 **NIB** 003501680001534823077
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**20.553,98**
2019-07-01	2019-07-01	DEBITO DE CHEQUE 0314969651	-1.530,00	19.023,98
2019-07-01	2019-07-01	DEBITO DE CHEQUE 4114969636	-219,82	18.804,16
2019-07-01	2019-07-01	CHEQUE CGD 9314969641	-250,00	18.554,16
2019-07-01	2019-07-01	CHEQUE CGD 3214969637	-250,00	18.304,16
2019-07-02	2019-07-02	DEBITO DE CHEQUE 6614969644	-65,00	18.239,16
2019-07-02	2019-07-02	CHEQUE CGD 1414969639	-380,00	17.859,16
2019-07-02	2019-07-02	CHEQUE CGD 3014969648	-200,00	17.659,16
2019-07-03	2019-07-03	AGUBOTICA	-34,62	17.624,54
2019-07-03	2019-07-03	DEBITO DE CHEQUE 2114969649	-200,00	17.424,54
2019-07-03	2019-07-03	DEBITO DE CHEQUE 3914969647	-80,00	17.344,54
2019-07-03	2019-07-03	DEBITO DE CHEQUE 5714969645	-225,00	17.119,54
2019-07-03	2019-07-03	DEBITO DE CHEQUE 7514969643	-250,00	16.869,54
2019-07-03	2019-07-03	CHEQUE 8414969642	-250,00	16.619,54
2019-07-05	2019-07-05	DEBITO DE CHEQUE 1214969650	-77,50	16.542,04
2019-07-08	2019-07-08	DEBITO DE CHEQUE 0514969640	-100,00	16.442,04
2019-07-08	2019-07-08	DEBITO DE CHEQUE 4814969646	-100,00	16.342,04
2019-07-08	2019-07-08	DEBITO DE CHEQUE 9114969652	-87,50	16.254,54
2019-07-10	2019-07-10	TRIALARME	-30,75	16.223,79
2019-07-10	2019-07-10	MEO SA	-27,58	16.196,21
2019-07-11	2019-07-11	TRF CM Imposto Munici	20,78	16.216,99
2019-07-15	2019-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	16.726,99
2019-07-15	2019-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	15.227,00	31.953,99
2019-07-15	2019-07-15	EDP COMERCIAL COMERCI	-244,62	31.709,37
2019-07-16	2019-07-16	CHEQUE CGD 2314969638	-250,00	31.459,37
2019-07-22	2019-07-22	EDP COMERCIAL COMERCI	-11,39	31.447,98
2019-07-24	2019-07-24	EDP COMERCIAL COMERCI	-21,04	31.426,94
2019-07-25	2019-07-25	MEO SA	-13,53	31.413,41
2019-07-26	2019-07-26	EDP COMERCIAL COMERCI	-121,48	31.291,93
2019-07-29	2019-07-29	DEPOSITO	150,00	31.441,93
2019-07-29	2019-07-29	DEPOSITO	150,00	31.591,93
2019-07-30	2019-07-30	DEPOSITO	16.751,99	48.343,92
2019-07-31	2019-07-31	CHEQUE CGD 6214969666	-219,82	48.124,10
2019-07-31	2019-07-31	AP 37	-41,66	48.082,44
2019-07-31	2019-07-31	AP 36	-772,00	47.310,44
2019-07-31	2019-07-31	AP 35	-440,00	46.870,44
2019-07-31	2019-07-31	AP 34	-341,94	46.528,50

(Continua)

Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 008/2019 **Emissão** 2019-08-01 **Período** 2019-07-01 a 2019-07-31 **Pág 2/2**

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2019-07-31	2019-07-31	LEVANTAMENTO	-43,08	46.485,42
2019-07-31	2019-07-31	AP 32	-1.151,28	45.334,14
2019-07-31	2019-07-31	AP 31	-274,77	45.059,37
		Saldo contabilístico		45.059,37
		Saldo disponível		28.307,38

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19148052588

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 009/2019 **Emissão** 2019-09-01 **Período** 2019-08-01 a 2019-08-31

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230
IBAN PT50003501680001534823077 **NIB** 003501680001534823077
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**45.059,37**
2019-08-01	2019-08-01	DEBITO DE CHEQUE 1714969671	-16.751,99	28.307,38
2019-08-01	2019-08-01	DEBITO DE CHEQUE 2814969659	-2.310,00	25.997,38
2019-08-01	2019-08-01	DEBITO DE CHEQUE 8914969663	-250,00	25.747,38
2019-08-01	2019-08-01	CHEQUE CGD 5514969656	-300,00	25.447,38
2019-08-05	2019-08-05	DEBITO DE CHEQUE 2614969670	-256,00	25.191,38
2019-08-06	2019-08-06	DEBITO DE CHEQUE 3714969658	-147,60	25.043,78
2019-08-06	2019-08-06	DEBITO DE CHEQUE 4614969657	-276,73	24.767,05
2019-08-06	2019-08-06	CHEQUE CGD 8214969653	-495,00	24.272,05
2019-08-07	2019-08-07	DEBITO DE CHEQUE 1914969660	-361,89	23.910,16
2019-08-07	2019-08-07	CHEQUE 7114969665	-40,00	23.870,16
2019-08-07	2019-08-07	CHEQUE CGD 9814969662	-250,00	23.620,16
2019-08-08	2019-08-08	MEO SA	-27,58	23.592,58
2019-08-08	2019-08-08	CHEQUE CGD 4414969668	-250,00	23.342,58
2019-08-09	2019-08-09	DEBITO DE CHEQUE 0814969672	-167,99	23.174,59
2019-08-09	2019-08-09	DEBITO DE CHEQUE 8014969664	-160,00	23.014,59
2019-08-12	2019-08-12	DEBITO DE CHEQUE 5314969667	-219,82	22.794,77
2019-08-12	2019-08-12	DEBITO DE CHEQUE 6414969655	-250,00	22.544,77
2019-08-14	2019-08-14	EDP COMERCIAL COMERCI	-109,28	22.435,49
2019-08-15	2019-08-15	AGUBOTICA	-33,09	22.402,40
2019-08-20	2019-08-20	CHEQUE 7314969654	-250,00	22.152,40
2019-08-21	2019-08-21	EDP COMERCIAL COMERCI	-20,14	22.132,26
2019-08-21	2019-08-21	EDP COMERCIAL COMERCI	-11,02	22.121,24
2019-08-21	2019-08-21	DEBITO DE CHEQUE 1014969661	-200,00	21.921,24
2019-08-21	2019-08-21	DEPOSITO	150,00	22.071,24
2019-08-21	2019-08-21	DEPOSITO	150,00	22.221,24
2019-08-26	2019-08-26	EDP COMERCIAL COMERCI	-128,51	22.092,73
2019-08-26	2019-08-26	DEPOSITO	47,40	22.140,13
2019-08-27	2019-08-27	MEO SA	-13,53	22.126,60
2019-08-27	2019-08-27	CHEQUE CGD 3514969669	-300,00	21.826,60
2019-08-28	2019-08-28	CHEQUE CGD 9414969684	-1.850,00	19.976,60
2019-08-30	2019-08-30	CHEQUE CGD 9614969673	-219,82	19.756,78
2019-08-30	2019-08-30	TRF	-50,00	19.706,78
2019-08-30	2019-08-30	TRF	-166,31	19.540,47
2019-08-30	2019-08-30	TRF	-37,00	19.503,47
2019-08-30	2019-08-30	TRF	-1.151,28	18.352,19
2019-08-30	2019-08-30	TRF	-274,77	18.077,42

(Continua)

Extrato D.O.

(Continuação)

Saldo contabilístico	18.077,42
Saldo disponível	18.077,42

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19163056024

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

19163056024

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 010/2019 **Emissão** 2019-10-01 **Período** 2019-09-01 a 2019-09-30

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230
IBAN PT50003501680001534823077 **NIB** 003501680001534823077
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**18.077,42**
2019-09-02	2019-09-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-112,82	17.964,60
2019-09-03	2019-09-03	AGUBOTICA	-8,86	17.955,74
2019-09-03	2019-09-03	CHEQUE CGD 7814969675	-250,00	17.705,74
2019-09-04	2019-09-04	DEBITO DE CHEQUE 1514969682	-250,00	17.455,74
2019-09-04	2019-09-04	DEBITO DE CHEQUE 3314969680	-90,00	17.365,74
2019-09-04	2019-09-04	DEBITO DE CHEQUE 4214969679	-490,00	16.875,74
2019-09-04	2019-09-04	DEPOSITO	40,00	16.915,74
2019-09-04	2019-09-04	DEPOSITO	150,00	17.065,74
2019-09-05	2019-09-05	TRF MUNICIPIO BOTICAS	4.160,00	21.225,74
2019-09-09	2019-09-09	CHEQUE CGD 2414969681	-250,00	20.975,74
2019-09-10	2019-09-10	MEO SA	-27,58	20.948,16
2019-09-10	2019-09-10	DEBITO DE CHEQUE 6014969677	-330,00	20.618,16
2019-09-11	2019-09-11	DEBITO DE CHEQUE 8714969674	-219,82	20.398,34
2019-09-11	2019-09-11	CHEQUE 0614969683	-720,00	19.678,34
2019-09-12	2019-09-12	TRF CM Imposto Munici	24,85	19.703,19
2019-09-16	2019-09-16	DEPOSITO	300,00	20.003,19
2019-09-19	2019-09-19	DEBITO DE CHEQUE 5114969678	-150,00	19.853,19
2019-09-19	2019-09-19	REQ CHEQ N CRUZ A ORD	-240,00	19.613,19
2019-09-19	2019-09-19	COM MANUTENCAO CONTA	-3,00	19.610,19
2019-09-20	2019-09-20	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,83	19.602,36
2019-09-20	2019-09-20	EDP COMERCIAL COMERCI	-11,39	19.590,97
2019-09-20	2019-09-20	CHEQUE CGD 6914969676	-250,00	19.340,97
2019-09-25	2019-09-25	EDP COMERCIAL COMERCI	-307,62	19.033,35
2019-09-25	2019-09-25	DEPOSITO	20,00	19.053,35
2019-09-25	2019-09-25	DEPOSITO	30,00	19.083,35
2019-09-25	2019-09-25	DEPOSITO	17,50	19.100,85
2019-09-25	2019-09-25	DEPOSITO	92,50	19.193,35
2019-09-25	2019-09-25	DEPOSITO	15,00	19.208,35
2019-09-26	2019-09-26	MEO SA	-13,53	19.194,82
2019-09-26	2019-09-26	DEPOSITO	150,00	19.344,82
2019-09-27	2019-09-27	DEBITO DE CHEQUE 8514969685	-650,00	18.694,82
2019-09-30	2019-09-30	DEPOSITO	65,00	18.759,82
2019-09-30	2019-09-30	LEVANTAMENTO	-340,00	18.419,82
2019-09-30	2019-09-30	TRF	-80,00	18.339,82
2019-09-30	2019-09-30	TRF	-1.151,28	17.188,54
2019-09-30	2019-09-30	LEVANTAMENTO	-274,77	16.913,77

(Continua)

Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 010/2019 **Emissão** 2019-10-01 **Período** 2019-09-01 a 2019-09-30 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2019-09-30	2019-09-19	COM MANUTENCAO CONTA	-2,00	16.911,77
		Saldo contabilístico		16.911,77
		Saldo disponível		16.911,77

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19178545172

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

19178545172

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 011/2019 **Emissão** 2019-11-01 **Período** 2019-10-01 a 2019-10-31

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230
IBAN PT50003501680001534823077 **NIB** 003501680001534823077
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**16.911,77**
2019-10-01	2019-10-01	CHEQUE CGD 4914969689	-219,82	16.691,95
2019-10-02	2019-10-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-482,13	16.209,82
2019-10-02	2019-10-02	CHEQUE CGD 0819632365	-175,00	16.034,82
2019-10-02	2019-10-02	CHEQUE CGD 5119632371	-660,00	15.374,82
2019-10-03	2019-10-03	DEBITO DE CHEQUE 6019632370	-250,00	15.124,82
2019-10-03	2019-10-03	CHEQUE CGD 6919632369	-250,00	14.874,82
2019-10-03	2019-10-03	DEPOSITO	150,00	15.024,82
2019-10-07	2019-10-07	AGUBOTICA	-17,87	15.006,95
2019-10-08	2019-10-08	DEBITO DE CHEQUE 1719632364	-219,82	14.787,13
2019-10-08	2019-10-08	DEBITO DE CHEQUE 5814969688	-250,00	14.537,13
2019-10-08	2019-10-08	DEBITO DE CHEQUE 9619632366	-125,00	14.412,13
2019-10-08	2019-10-08	CHEQUE 1519632375	-30,00	14.382,13
2019-10-09	2019-10-09	MEO SA	-27,58	14.354,55
2019-10-09	2019-10-09	DEBITO DE CHEQUE 3319632373	-19,60	14.334,95
2019-10-09	2019-10-09	DEBITO DE CHEQUE 4219632372	-177,50	14.157,45
2019-10-09	2019-10-09	DEBITO DE CHEQUE 7614969686	-280,00	13.877,45
2019-10-09	2019-10-09	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00	13.872,45
2019-10-10	2019-10-10	TRIALARME	-30,75	13.841,70
2019-10-10	2019-10-10	CHEQUE 6714969687	-250,00	13.591,70
2019-10-14	2019-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	15.228,00	28.819,70
2019-10-14	2019-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	512,00	29.331,70
2019-10-14	2019-10-14	CHEQUE 2419632374	-30,00	29.301,70
2019-10-15	2019-10-15	CHEQUE CGD 8719632367	-175,00	29.126,70
2019-10-15	2019-10-15	CHEQUE 7819632368	-125,00	29.001,70
2019-10-23	2019-10-23	EDP COMERCIAL COMERCI	-8,46	28.993,24
2019-10-23	2019-10-23	EDP COMERCIAL COMERCI	-19,88	28.973,36
2019-10-24	2019-10-24	EDP COMERCIAL COMERCI	-135,03	28.838,33
2019-10-28	2019-10-28	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	30.918,33
2019-10-31	2019-10-31	EDP COMERCIAL COMERCI	-166,82	30.751,51
2019-10-31	2019-10-31	DEPOSITO	10,00	30.761,51
2019-10-31	2019-10-31	LEVANTAMENTO	-274,77	30.486,74
2019-10-31	2019-10-31	GUIA 50	-27,00	30.459,74
2019-10-31	2019-10-31	GUIA 50 OU 51	-34,50	30.425,24
2019-10-31	2019-10-31	LEVANTAMENTO	-36,88	30.388,36
2019-10-31	2019-10-31	GUIA 48	-1.151,28	29.237,08
2019-10-31	2019-10-31	CHEQUE CGD 4919632382	-219,82	29.017,26

(Continua)

Saldo contabilístico	29.017,26
Saldo disponível	29.017,26

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19189456382

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 012/2019 **Emissão** 2019-12-01 **Período** 2019-11-01 a 2019-11-30

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230
IBAN PT50003501680001534823077 **NIB** 003501680001534823077
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**29.017,26**
2019-11-04	2019-11-04	EDP COMERCIAL COMERCI	-12,21	29.005,05
2019-11-04	2019-11-04	DEBITO DE CHEQUE 4019632383	-219,82	28.785,23
2019-11-04	2019-11-04	CHEQUE CGD 8519632378	-150,00	28.635,23
2019-11-04	2019-11-04	CHEQUE CGD 9419632377	-550,00	28.085,23
2019-11-05	2019-11-05	DEBITO DE CHEQUE 6719632380	-2.151,80	25.933,43
2019-11-05	2019-11-05	DEBITO DE CHEQUE 7619632379	-440,00	25.493,43
2019-11-08	2019-11-08	DEBITO DE CHEQUE 5819632381	-147,60	25.345,83
2019-11-11	2019-11-11	MEO SA	-27,58	25.318,25
2019-11-11	2019-11-11	COM MANUTENCAO CONTA	-5,00	25.313,25
2019-11-13	2019-11-13	TRF CM Imposto Munici	11,37	25.324,62
2019-11-14	2019-11-14	AGUBOTICA	-94,71	25.229,91
2019-11-14	2019-11-14	DEBITO DE CHEQUE 3119632384	-175,00	25.054,91
2019-11-15	2019-11-15	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	27.134,91
2019-11-15	2019-11-15	DEPOSITO	15,00	27.149,91
2019-11-18	2019-11-18	DEBITO DE CHEQUE 2219632385	-78,28	27.071,63
2019-11-20	2019-11-20	EDP COMERCIAL COMERCI	-11,02	27.060,61
2019-11-20	2019-11-20	EDP COMERCIAL COMERCI	-18,45	27.042,16
2019-11-22	2019-11-22	EDP COMERCIAL COMERCI	-137,22	26.904,94
2019-11-27	2019-11-27	EDP COMERCIAL COMERCI	-1,56	26.903,38
2019-11-27	2019-11-27	MEO SA	-13,53	26.889,85
2019-11-27	2019-11-27	DEBITO DE CHEQUE 0619632376	-170,00	26.719,85
2019-11-29	2019-11-29	ENTREGA DE CHEQUE	7.000,00	33.719,85
2019-11-29	2019-11-29	CHEQUE CGD 0219632398	-219,82	33.500,03
2019-11-29	2019-11-29	AP 57	-55,00	33.445,03
2019-11-29	2019-11-29	AP 56	-280,00	33.165,03
2019-11-29	2019-11-29	AP 55	-342,96	32.822,07
2019-11-29	2019-11-29	AP 54	-30,63	32.791,44
2019-11-29	2019-11-29	LEVANTAMENTO	-1.151,28	31.640,16
2019-11-29	2019-11-29	LEVANTAMENTO	-274,77	31.365,39
		Saldo contabilístico		31.365,39
		Saldo disponível		31.365,39

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e

(Continua)

permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20000173549

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

20000173549

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 001/2020 **Emissão** 2020-01-01 **Período** 2019-12-01 a 2019-12-31 **Pág** 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015348.230
IBAN PT50003501680001534823077 **NIB** 003501680001534823077
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior			**31.365,39**
2019-12-02	2019-12-02	EDP COMERCIAL COMERCI		-172,49	31.192,90
2019-12-02	2019-12-02	CHEQUE CGD	0419632387	-15,00	31.177,90
2019-12-03	2019-12-03	DEBITO DE CHEQUE	1319632386	-1.400,00	29.777,90
2019-12-03	2019-12-03	DEBITO DE CHEQUE	3819632394	-77,80	29.700,10
2019-12-03	2019-12-03	DEBITO DE CHEQUE	9019632399	-219,82	29.480,28
2019-12-04	2019-12-04	DEBITO DE CHEQUE	1119632397	-14.000,00	15.480,28
2019-12-04	2019-12-04	DEBITO DE CHEQUE	4719632393	-50,00	15.430,28
2019-12-04	2019-12-04	CHEQUE CGD	5619632392	-150,00	15.280,28
2019-12-05	2019-12-05	DEBITO DE CHEQUE	2919632395	-315,00	14.965,28
2019-12-05	2019-12-05	CHEQUE CGD	2019632396	-179,57	14.785,71
2019-12-06	2019-12-06	MEO SA		-27,58	14.758,13
2019-12-09	2019-12-09	AGUBOTICA		-56,51	14.701,62
2019-12-09	2019-12-09	COM MANUTENCAO CONTA		-5,00	14.696,62
2019-12-10	2019-12-10	TRF MUNICIPIO BOTICAS		20.000,00	34.696,62
2019-12-13	2019-12-13	TRF CM Imposto Munici		52,05	34.748,67
2019-12-13	2019-12-13	DEB ENC EM CH S PAIS		-20,00	34.728,67
2019-12-13	2019-12-13	EMISSAO CHEQUE S/PAIS 8712951422		-1.123,20	33.605,47
2019-12-16	2019-12-16	CHEQUE CGD	8319632389	-280,00	33.325,47
2019-12-17	2019-12-17	TRF MUNICIPIO BOTICAS		2.080,00	35.405,47
2019-12-17	2019-12-17	TRF EDP		0,23	35.405,70
2019-12-17	2019-12-17	EDP COMERCIAL COMERCI		-8,12	35.397,58
2019-12-17	2019-12-17	EDP COMERCIAL COMERCI		-0,78	35.396,80
2019-12-17	2019-12-17	CHEQUE CGD	9219632388	-50,00	35.346,80
2019-12-23	2019-12-23	CHEQUE CGD	9719632409	-219,82	35.126,98
2019-12-23	2019-12-23	TRF		-160,00	34.966,98
2019-12-23	2019-12-23	TRF		-420,00	34.546,98
2019-12-23	2019-12-23	TRF		-27,48	34.519,50
2019-12-23	2019-12-23	TRF		-68,70	34.450,80
2019-12-23	2019-12-23	TRF		-54,96	34.395,84
2019-12-23	2019-12-23	TRF		-2.500,00	31.895,84
2019-12-23	2019-12-23	TRF		-75,00	31.820,84
2019-12-23	2019-12-23	TRF		-1.151,28	30.669,56
2019-12-23	2019-12-23	TRF		-274,77	30.394,79
2019-12-26	2019-12-26	CHEQUE CGD	5219632414	-80,00	30.314,79
2019-12-26	2019-12-26	CHEQUE	3419632416	-30,00	30.284,79
2019-12-27	2019-12-27	MEO SA		-13,53	30.271,26

(Continua)

Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180003584 **Extrato n.º** 001/2020 **Emissão** 2020-01-01 **Período** 2019-12-01 a 2019-12-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2019-12-27	2019-12-27	DEBITO DE CHEQUE 7019632412	-150,00	30.121,26
2019-12-27	2019-12-27	CHEQUE CGD 7919632411	-80,00	30.041,26
2019-12-30	2019-12-30	EDP COMERCIAL COMERCI	-133,29	29.907,97
2019-12-30	2019-12-30	CHEQUE 4319632415	-30,00	29.877,97
2019-12-30	2019-12-30	LEVANTAMENTO	-5.000,00	24.877,97
2019-12-30	2019-12-30	LEVANTAMENTO	-112,50	24.765,47
2019-12-30	2019-12-30	AP 69	-50,00	24.715,47
2019-12-30	2019-12-30	AP 70	-10.070,00	14.645,47
2019-12-31	2019-12-31	EDP COMERCIAL COMERCI	-149,55	14.495,92
2019-12-31	2019-12-31	DEBITO DE CHEQUE 1819632407	-200,00	14.295,92
2019-12-31	2019-12-31	DEBITO DE CHEQUE 5419632403	-54,96	14.240,96
2019-12-31	2019-12-31	DEBITO DE CHEQUE 6119632413	-100,00	14.140,96
2019-12-31	2019-12-31	DEBITO DE CHEQUE 7219632401	-68,70	14.072,26
2019-12-31	2019-12-31	DEBITO DE CHEQUE 7419632390	-200,00	13.872,26
2019-12-31	2019-12-31	DEBITO DE CHEQUE 8819632410	-219,82	13.652,44
2019-12-31	2019-12-31	ENTREGA DE CHEQUE	20.000,00	33.652,44
		Saldo contabilístico		33.652,44
		Saldo disponível		33.652,44

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Ano: 2019

Resumo Diário de Tesouraria

N.º: 1 Data: 31/12/2019

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Disp	Caix	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	I. F.	Conta n.º 015348-230	14.441,65	20.000,00	34.441,65	8.845,57	25.596,08
		Conta n.º 220140266814204	35.962,80	0,00	35.962,80	35.962,80	0,00
		Conta n.º 0168.015348920	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	**60.404,45**	**20.000,00**	**80.404,45**	**44.808,37**	**35.596,08**
Total de Disponibilidades			**60.404,45**	**20.000,00**	**80.404,45**	**44.808,37**	**35.596,08**
Total dos Movimentos de Tesouraria			**60 404,45**	**20 000,00**	**80 404,45**	**44 808,37**	**35 596,08**
Operações Orçamentais			**60 404,45**	**20 000,00**	**80 404,45**	**44 808,37**	**35 596,08**
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

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

4.5 Livro de Caixa

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Ano: 2019

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número	Data	Descrição	Valor
		Guias de Receita	
1	09/01/2019	Aluguer da Lama do Souto - Ardãos	1.100,00
2	15/01/2019	FFF	15.227,00
3	15/01/2019	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00
4	28/01/2019	Aluguer da Lama do Sorte - Ardãos	165,00
5	28/01/2019	Aluguer de Lamas - Ardãos	20,00
6	04/02/2019	Aluguer de Lama do Pereiro de Baixo - Ardãos	500,00
7	04/02/2019	Aluguer de Lama do Pereiro - Ardãos	20,00
8	04/02/2019	Aluguer de Lama da Aprescrita - Ardãos	20,00
9	04/02/2019	Licenças de Cães	15,00
10	04/02/2019	Licenças de Cães	17,50
11	26/02/2019	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais a	20.000,00
12	28/02/2019	Delegação de Competências	2.080,00
13	28/02/2019	Renda anual - antena (03/01/2019)	986,70
14	13/03/2019	IMI	10,80
15	28/03/2019	Venda de Sepultura Perpétua Cemitério Ardãos - Alvará n.º 1 - Placa n.º 34 C	150,00
16	29/03/2019	Delegação de Competências	2.080,00
17	15/04/2019	FFF	15.227,00
18	15/04/2019	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00
19	26/04/2019	Licenças de Cães	20,00
20	26/04/2019	Licenças de Cães	10,00
21	26/04/2019	Licenças de Cães	15,00
22	03/05/2019	Venda de Sepultura Perpétua Cemitério Nogueira - Alvará n.º 2 - Placa n.º 24 C	150,00
23	07/05/2019	Delegação de Competências	2.080,00
24	10/05/2019	Venda de Sepultura Perpétua Cemitério Ardãos - Alvará n.º 3 - Placa n.º 87 C	300,00
25	13/05/2019	IMI	109,80
26	15/05/2019	Delegação de Competências	2.080,00
27	31/05/2019	Aluguer da Lama do Souto - Ardãos	165,00
28	10/06/2019	Estorno EDP	80,70
29	12/06/2019	Delegação de Competências	2.080,00
30	12/06/2019	IMI	342,55
31	11/07/2019	IMI	20,78
32	15/07/2019	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00
33	15/07/2019	FFF	15.227,00
34	29/07/2019	Venda de Sepultura Perpétua Cemitério Ardãos - Alvará n.º 5 - Placa n.º 88 C	150,00
35	29/07/2019	Venda de Sepultura Perpétua Cemitério da Fonte- Alvará n.º 4 - Placa n.º 06-E	150,00
36	30/07/2019	Contrato de Cessão de Exploração	16.751,99
37	21/08/2019	Venda de Sepultura Perpétua Cemitério de Nogueira - Alvará n.º 6 - Placa n.º 03-E	150,00
38	21/08/2019	Venda de Sepultura Perpétua Cemitério de Nogueira - Alvará n.º 7 - Placa n.º 02-E	150,00
39	26/08/2019	Licença de ruído - festa de Ardãos	47,40
40	04/09/2019	Venda do material resultante da limpeza urbana	40,00
41	04/09/2019	Venda de Sepultura Perpétua Cemitério Ardãos - Alvará n.º 8 (Cemitério Antigo)	150,00
42	05/09/2019	Delegação de Competências	2.080,00
43	05/09/2019	Delegação de Competências	2.080,00
44	12/09/2019	IMI	24,85
45	16/09/2019	Venda de Sepultura Perpétua Cemitério de Ardãos (Alvará n.º 9 - Placa n.º 03-A	300,00
46	25/09/2019	Licenças de Cães	20,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
47	25/09/2019	Licenças de Cães	30,00
48	25/09/2019	Licenças de Cães	17,50
49	25/09/2019	Licenças de Cães	92,50
50	25/09/2019	Licenças de Cães	15,00
51	26/09/2019	Venda de Sepultura Perpétua Cemitério de Ardãos - Alvará n.º 10 - Placa n.º 89-C	150,00
52	30/09/2019	Licenças de Cães	65,00
53	03/10/2019	Venda de Sepultura Perpétua Cemitério de Ardãos - Alvará n.º 11- Placa n.º 4-A	150,00
54	14/10/2019	FFF	15.228,00
55	14/10/2019	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	512,00
56	28/10/2019	Delegação de Competências	2.080,00
57	31/10/2019	Licenças de Cães	10,00
58	13/11/2019	IMI	11,37
59	15/11/2019	Delegação de Competências	2.080,00
60	15/11/2019	Licenças de Cães	15,00
61	29/11/2019	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais a	7.000,00
62	10/12/2019	Acordo de Atribuição de Subsídio	20.000,00
63	13/12/2019	IMI	52,05
64	17/12/2019	Delegação de Competências	2.080,00
65	17/12/2019	Estorno EDP	0,23
66	31/12/2019	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais a	20.000,00
		Total de Receitas	**173.512,72**
		Recebimentos de Operações de Tesouraria	
		Total de Recebimentos de OT	
		Ordens de Pagamento	
1	10/01/2019	Trialarmes - Serviço Tri24 horas	30,75
2	11/01/2019	Telefone	27,58
3	14/01/2019	EDP - Consumo	140,63
4	23/01/2019	EDP - Consumo	8,27
5	23/01/2019	EDP - Consumo	40,77
6	24/01/2019	EDP - Consumo	213,12
7	25/01/2019	Telefone	13,53
8	28/01/2019	Água - Consumo	40,69
9	31/01/2019	Salários do mês Janeiro	274,77
10	31/01/2019	Salários do mês Janeiro	219,82
11	31/01/2019	Salários do mês Janeiro	219,82
12	31/01/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	220,00
13	31/01/2019	Conservação de bens	100,00
14	31/01/2019	Instalação de ar condicionado no posto de atendimento de Ardãos	2.597,00
15	31/01/2019	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
16	01/02/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	450,00
17	01/02/2019	Conservação de bens	80,00
18	01/02/2019	Requalificação de Lavadouros e Bebedouros Públicos	2.042,25
19	01/02/2019	Requalificação de Lavadouros e Bebedouros Públicos	3,70
20	04/02/2019	Serviços de contabilidade	30,00
21	04/02/2019	Requalificação de Lavadouros e Bebedouros Públicos	1.260,00
22	04/02/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	1.050,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Ano: 2019

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número	Data	Descrição	Valor
23	04/02/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	2.120,00
24	04/02/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	220,00
25	04/02/2019	Carnaval	613,36
26	07/02/2019	Conservação de bens	150,00
27	08/02/2019	Telefone	27,58
28	08/02/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	140,00
29	08/02/2019	Aquisição de Passadiço	2.500,00
30	08/02/2019	SIIAL	147,60
31	19/02/2019	EDP - Consumo	1,83
32	19/02/2019	Mão-de-obra	60,00
33	19/02/2019	Mão-de-obra	200,00
34	21/02/2019	EDP - Consumo	277,48
35	21/02/2019	EDP - Consumo	1,83
36	22/02/2019	Mão-de-obra	60,00
37	22/02/2019	Mão-de-obra	250,00
38	25/02/2019	EDP - Consumo	16,09
39	25/02/2019	EDP - Consumo	13,16
40	25/02/2019	Telefone	13,53
41	27/02/2019	EDP - Consumo	1,87
42	27/02/2019	Salários do mês Fevereiro	274,77
43	27/02/2019	Salários do mês Fevereiro	219,82
44	27/02/2019	Salários do mês Fevereiro	219,82
45	28/02/2019	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
46	28/02/2019	Conservação de bens	55,00
47	28/02/2019	Conservação de bens	60,00
48	28/02/2019	Incumprimento Mod 22	300,00
49	28/02/2019	Mão-de-obra	300,00
50	28/02/2019	Mão-de-obra	140,00
51	01/03/2019	Beneficiação da rede de águas pluviais no largo do souto - Nogueira	40,00
52	01/03/2019	Beneficiação da rede de águas pluviais no largo do souto - Nogueira	360,00
53	01/03/2019	Beneficiação da rede de águas pluviais no largo do souto - Nogueira	930,00
54	01/03/2019	Beneficiação da rede de águas pluviais no largo do souto - Nogueira	360,00
55	06/03/2019	Beneficiação da rede de águas pluviais no largo do souto - Nogueira	269,32
56	09/03/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	100,00
57	09/03/2019	EDP - Consumo	143,48
58	11/03/2019	Água - Consumo	22,90
59	11/03/2019	Refeições	360,00
60	12/03/2019	Beneficiação da rede de águas pluviais no largo do souto - Nogueira	250,00
61	13/03/2019	Telefone	27,58
62	25/03/2019	EDP - Consumo	133,34
63	25/03/2019	Telefone	13,53
64	25/03/2019	EDP - Consumo	277,48
65	25/03/2019	Conservação de bens	60,00
66	25/03/2019	EDP - Consumo	36,38
67	25/03/2019	EDP - Consumo	6,69
68	28/03/2019	EDP - Consumo	90,14
69	29/03/2019	Beneficiação da rede de águas pluviais Bobadela	332,10
70	29/03/2019	Conservação de bens	30,00
71	31/03/2019	Salários do mês Março	274,77

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Ano: 2019

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número	Data	Descrição	Valor
72	31/03/2019	Salários do mês Março	219,82
73	31/03/2019	Salários do mês Março	219,82
74	31/03/2019	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
75	01/04/2019	Água - Consumo	38,01
76	02/04/2019	EDP - Consumo	1,87
77	02/04/2019	EDP - Consumo	183,22
78	02/04/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	1.560,45
79	02/04/2019	Diversos	110,00
80	02/04/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	240,00
81	02/04/2019	Requalificação dos Fornos do Povo de Bobadela	3.000,00
82	03/04/2019	farda de carnaval	20,00
83	03/04/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	200,00
84	03/04/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	240,00
85	03/04/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	160,00
86	04/04/2019	farda de carnaval	20,00
87	05/04/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	240,00
88	10/04/2019	Trialarmes - Serviço Tri24 horas	30,75
89	10/04/2019	Telefone	27,84
90	11/04/2019	Bebidas	93,98
91	23/04/2019	Água - Consumo	9,31
92	23/04/2019	EDP - Consumo	12,47
93	23/04/2019	EDP - Consumo	17,74
94	24/04/2019	Website	984,00
95	24/04/2019	Telefone	13,53
96	26/04/2019	EDP - Consumo	145,56
97	30/04/2019	manutenção motosserras	219,75
98	30/04/2019	discos	54,50
99	30/04/2019	discos	163,39
100	30/04/2019	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
101	30/04/2019	Salários do mês Abril	274,77
102	30/04/2019	Salários do mês Abril	219,82
103	30/04/2019	Salários do mês Abril	219,82
104	30/04/2019	Limpeza Urbana	250,00
105	03/05/2019	Aplicação de herbicida	1.695,99
106	03/05/2019	EDP - Consumo	53,99
107	06/05/2019	Rua do Terroal	1.643,00
108	06/05/2019	Cemitério de Ardãos	808,78
109	06/05/2019	EM 512	914,10
110	10/05/2019	SIIAL	147,60
111	10/05/2019	Limpeza Urbana	250,00
112	13/05/2019	Telefone	27,58
113	14/05/2019	Limpeza Urbana	160,00
114	14/05/2019	Limpeza Urbana	250,00
115	14/05/2019	Limpeza Urbana	250,00
116	15/05/2019	Limpeza Urbana	220,00
117	15/05/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	30,00
118	17/05/2019	Conservação de Bens	360,00
119	23/05/2019	EDP - Consumo	138,91
120	27/05/2019	EDP - Consumo	18,27

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Ano: 2019

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número	Data	Descrição	Valor
121	27/05/2019	EDP - Consumo	13,04
122	29/05/2019	Água - Consumo	43,19
123	29/05/2019	Telefone	13,53
124	31/05/2019	Salários do mês Maio	274,77
125	31/05/2019	Salários do mês Maio	219,82
126	31/05/2019	Salários do mês Maio	219,82
127	31/05/2019	Conservação de Bens	150,00
128	31/05/2019	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	330,00
129	31/05/2019	Limpeza Urbana	250,00
130	31/05/2019	Géneros	266,50
131	31/05/2019	Gasolina	109,52
132	31/05/2019	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
133	31/05/2019	EDP - Consumo	50,02
134	31/05/2019	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	1.058,80
135	04/06/2019	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	3.000,00
136	04/06/2019	Largo do Souto	4.265,94
137	04/06/2019	Limpeza Urbana	30,00
138	04/06/2019	Limpeza Urbana	120,00
139	04/06/2019	Limpeza Urbana	250,00
140	04/06/2019	Requalificação dos Fornos do Povo de Ardãos e de Bobadela	3.000,00
141	04/06/2019	Limpeza Urbana	120,00
142	05/06/2019	Conservação de Bens	254,00
143	07/06/2019	Blocos Recibos	166,39
144	11/06/2019	Telefone	27,58
145	12/06/2019	equipamento electronico	119,99
146	13/06/2019	Limpeza Urbana	250,00
147	13/06/2019	Limpeza Urbana	250,00
148	13/06/2019	Conservação de Bens	30,00
149	21/06/2019	EDP - Consumo	11,02
150	21/06/2019	EDP - Consumo	21,58
151	27/06/2019	Telefone	13,53
152	28/06/2019	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
153	28/06/2019	bicicleta	145,00
154	28/06/2019	diversos	35,00
155	28/06/2019	Gasolina	47,23
156	28/06/2019	Conservação de Bens	380,00
157	30/06/2019	Salários do mês Junho	274,77
158	30/06/2019	Salários do mês Junho	219,82
159	30/06/2019	Salários do mês Junho	219,82
160	01/07/2019	Pacote turístico	1.530,00
161	01/07/2019	Limpeza Urbana	250,00
162	01/07/2019	Limpeza Urbana	250,00
163	02/07/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	65,00
164	02/07/2019	Conservação de Bens	380,00
165	02/07/2019	Limpeza Urbana	200,00
166	03/07/2019	Água - Consumo	34,62
167	03/07/2019	Limpeza Urbana	200,00
168	03/07/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	80,00
169	03/07/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	225,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número	Data	Descrição	Valor
170	03/07/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	250,00
171	03/07/2019	Limpeza Urbana	250,00
172	05/07/2019	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia (reparação de abrigo de passageiros)	77,50
173	08/07/2019	Largo de Arado	100,00
174	08/07/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	100,00
175	08/07/2019	Churrasqueira	87,50
176	10/07/2019	Trialarmes - Serviço Tri24 horas	30,75
177	10/07/2019	Telefone	27,58
178	15/07/2019	EDP - Consumo	244,62
179	16/07/2019	Limpeza Urbana	250,00
180	22/07/2019	EDP - Consumo	11,39
181	24/07/2019	EDP - Consumo	21,04
182	25/07/2019	Telefone	13,53
183	26/07/2019	EDP - Consumo	121,48
184	30/07/2019	Salários do mês Julho	274,77
185	30/07/2019	Salários do mês Julho	219,82
186	30/07/2019	Salários do mês Julho	219,82
187	31/07/2019	diversos	41,66
188	31/07/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	772,00
189	31/07/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	440,00
190	31/07/2019	Reparação do sistema de alarme	341,94
191	31/07/2019	Combustíveis	43,08
192	31/07/2019	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
193	01/08/2019	Transferência da renda das eólicas	16.751,99
194	01/08/2019	Pacote turístico	2.310,00
195	01/08/2019	Limpeza Urbana	250,00
196	01/08/2019	Limpeza Praia Fluvial Ardãos	300,00
197	05/08/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	256,00
198	06/08/2019	SIIAL	147,60
199	06/08/2019	Colocação de cinzeiros nos postos de atendimento e sede da JF	276,73
200	06/08/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	495,00
201	07/08/2019	Aplicação de herbicida	361,89
202	07/08/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	40,00
203	07/08/2019	Limpeza Urbana	250,00
204	08/08/2019	Telefone	27,58
205	08/08/2019	Limpeza Urbana	250,00
206	09/08/2019	Vidro	167,99
207	09/08/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	160,00
208	12/08/2019	Limpeza Urbana	250,00
209	14/08/2019	EDP - Consumo	109,28
210	15/08/2019	Água - Consumo	33,09
211	20/08/2019	Limpeza Urbana	250,00
212	21/08/2019	EDP - Consumo	20,14
213	21/08/2019	EDP - Consumo	11,02
214	26/08/2019	EDP - Consumo	128,51
215	27/08/2019	Telefone	13,53
216	27/08/2019	Limpeza Urbana	300,00
217	28/08/2019	Requalificação do Forno do Povo de Bobadela	1.850,00
218	31/08/2019	Salários do mês Agosto	274,77

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número	Data	Descrição	Valor
219	31/08/2019	Salários do mês Agosto	219,82
220	31/08/2019	Salários do mês Agosto	219,82
221	31/08/2019	Fornecimento e cozedura de uma fornada de pão	50,00
222	31/08/2019	combustíveis	166,31
223	31/08/2019	diversos	37,00
224	31/08/2019	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
225	31/08/2019	Aplicação de herbicida	200,00
226	02/09/2019	EDP - Consumo	112,82
227	03/09/2019	Água - Consumo	8,86
228	03/09/2019	Limpeza Urbana	250,00
229	04/09/2019	Limpeza Urbana	250,00
230	04/09/2019	Limpeza Urbana	90,00
231	04/09/2019	Limpeza Urbana	490,00
232	09/09/2019	Limpeza Urbana	250,00
233	10/09/2019	Telefone	27,58
234	10/09/2019	Arranjos+andor	330,00
235	11/09/2019	Conservação de bens	720,00
236	19/09/2019	Carvão	150,00
237	19/09/2019	Cheques	240,00
238	19/09/2019	Manutenção de conta	3,00
239	20/09/2019	EDP - Consumo	7,83
240	20/09/2019	EDP - Consumo	11,39
241	20/09/2019	Limpeza Urbana	250,00
242	25/09/2019	EDP - Consumo	307,62
243	26/09/2019	Telefone	13,53
244	26/09/2019	Prestação de serviços	650,00
245	30/09/2019	Conservação de Bens	340,00
246	30/09/2019	Conservação de Bens	80,00
247	30/09/2019	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
248	30/09/2019	Manutenção de conta	2,00
249	30/09/2019	Salários do mês Setembro	274,77
250	30/09/2019	Salários do mês Setembro	219,82
251	30/09/2019	Salários do mês Setembro	219,82
252	02/10/2019	EDP - Consumo	482,13
253	02/10/2019	Limpeza Urbana	175,00
254	02/10/2019	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	660,00
255	03/10/2019	Limpeza Urbana	250,00
256	03/10/2019	Limpeza Urbana	250,00
257	07/10/2019	Água - Consumo	17,87
258	08/10/2019	Limpeza Urbana	250,00
259	08/10/2019	Limpeza Urbana	125,00
260	08/10/2019	Conservação de bens	30,00
261	09/10/2019	Beneficiação da rede de águas pluviais no largo do souto - Nogueira	19,60
262	09/10/2019	Telefone	27,58
263	09/10/2019	Conservação de bens - Cemitérios	177,50
264	09/10/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	280,00
265	09/10/2019	Manutenção de conta	5,00
266	10/10/2019	Trialarmes - Serviço Tri24 horas	30,75
267	10/10/2019	Limpeza Urbana	250,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número	Data	Descrição	Valor
268	14/10/2019	Conservação de Bens	30,00
269	15/10/2019	Limpeza Urbana	175,00
270	15/10/2019	Limpeza Urbana	125,00
271	23/10/2019	EDP - Consumo	8,46
272	23/10/2019	EDP - Consumo	19,88
273	23/10/2019	EDP - Consumo	135,03
274	31/10/2019	EDP - Consumo	166,82
275	31/10/2019	Salários do mês Outubro	274,77
276	31/10/2019	Salários do mês Outubro	219,82
277	31/10/2019	Salários do mês Outubro	219,82
278	31/10/2019	autocoantes	27,00
279	31/10/2019	discos	34,50
280	31/10/2019	Combustíveis	36,88
281	31/10/2019	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
282	31/10/2019	EDP - Consumo	12,21
283	04/11/2019	Conservação de Bens	150,00
284	04/11/2019	Beneficiação da rede de águas pluviais no largo do souto - Nogueira	550,00
285	05/11/2019	Rua do Outeiro	2.151,80
286	05/11/2019	Beneficiação da rede de águas pluviais no largo do souto - Nogueira	440,00
287	08/11/2019	SIIAL	147,60
288	11/11/2019	Telefone	27,58
289	11/11/2019	Manutenção de conta	5,00
290	14/11/2019	Água - Consumo	94,71
291	14/11/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	175,00
292	18/11/2019	Diversos	78,28
293	20/11/2019	EDP - Consumo	11,02
294	20/11/2019	EDP - Consumo	18,45
295	22/11/2019	EDP - Consumo	137,22
296	27/11/2019	EDP - Consumo	1,56
297	27/11/2019	Telefone	13,53
298	27/11/2019	Beneficiação da rede de águas pluviai sem Ardãos	170,00
299	29/11/2019	Fornecimento e cozedura de uma fornada de pão	55,00
300	29/11/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	280,00
301	29/11/2019	Géneros	342,96
302	29/11/2019	diversos	30,63
303	29/11/2019	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
304	30/11/2019	Salários do mês Novembro	274,77
305	30/11/2019	Salários do mês Novembro	219,82
306	30/11/2019	Salários do mês Novembro	219,82
307	02/12/2019	EDP - Consumo	172,49
308	02/12/2019	Conservação de Bens	15,00
309	03/12/2019	Beneficiação dos Edifícios da Freguesia	1.400,00
310	03/12/2019	Géneros	77,80
311	04/12/2019	Apoio	14.000,00
312	04/12/2019	Castanhas	50,00
313	04/12/2019	Beneficiação dos Edifícios da Freguesia	150,00
314	05/12/2019	Sardinhas	315,00
315	05/12/2019	Bebidas	179,57
316	06/12/2019	Telefone	27,58

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número	Data	Descrição	Valor
317	09/12/2019	Água - Consumo	56,51
318	09/12/2019	Manutenção de conta	5,00
319	13/12/2019	Cheque sob pais	20,00
320	13/12/2019	Coima	1.123,20
321	13/12/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	280,00
322	17/12/2019	EDP - Consumo	8,12
323	17/12/2019	EDP - Consumo	0,78
324	17/12/2019	Castanhas	50,00
325	17/12/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	160,00
326	23/12/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	420,00
327	23/12/2019	Apoio	2.500,00
328	23/12/2019	diversos	75,00
329	23/12/2019	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
330	26/12/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	80,00
331	26/12/2019	Conservação de bens	30,00
332	27/12/2019	Telefone	13,53
333	27/12/2019	Conservação de bens	150,00
334	27/12/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	80,00
335	27/12/2019	EDP - Consumo	133,29
336	27/12/2019	Conservação de Bens	30,00
337	27/12/2019	Apoio	5.000,00
338	27/12/2019	Refeições	112,50
339	27/12/2019	Limpeza Urbana	50,00
340	27/12/2019	Benenficação do Passadiço Tradicional de Ardãos	10.070,00
341	27/12/2019	EDP - Consumo	149,55
342	27/12/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	200,00
343	27/12/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	100,00
344	27/12/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	200,00
345	31/12/2019	Colocação de ripa, vigas e forro - Rua do Sobreiro - Ardãos	4.770,00
346	31/12/2019	Execução de lavadouro	1.476,00
347	31/12/2019	Limpeza Urbana	50,00
348	31/12/2019	Limpeza Urbana	50,00
349	23/12/2019	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	200,00
350	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	274,77
351	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	219,82
352	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	219,82
353	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	27,48
354	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	68,70
355	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
356	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
357	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	68,70
358	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
359	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
360	31/12/2019	Limpeza Urbana	50,00
361	31/12/2019	Colocação de dreno	1.350,44
362	31/12/2019	Transferência da renda das eólicas	35.960,80
363	31/12/2019	Comissão transferência	2,00
		Total de Ordens de Pagamento	**199.022,70**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número	Data	Descrição	Valor
		Entregas de Operações de Tesouraria	
		Total de Entregas de OT	
		Guias de Reposição	
		Total de Guias de Reposição	

Saldo Anterior:	61 106,06
Total Receitas:	173 512,72
Total Despesas:	199 022,70
Saldo Final:	35 596,08

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

4.6 Análise Mensal

Freguesia de Ardãos e Bobadela

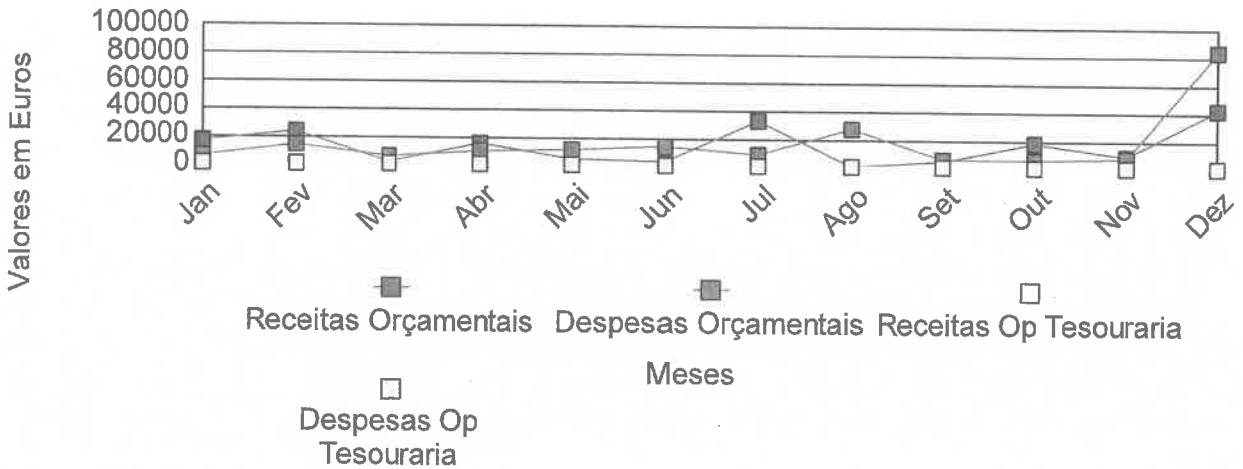
Ano: 2019

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior		
	Operações Orçamentais	61.106,06
	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	17.022,00	5.298,03	0,00	0,00	72.830,03	0,00
Fevereiro	23.639,20	14.450,97	0,00	0,00	82.018,26	0,00
Março	2.240,80	5.708,63	0,00	0,00	78.550,43	0,00
Abril	15.782,00	9.902,06	0,00	0,00	84.430,37	0,00
Maio	4.884,80	11.118,51	0,00	0,00	78.196,66	0,00
Junho	2.503,25	14.402,95	0,00	0,00	66.296,96	0,00
Julho	32.809,77	8.304,38	0,00	0,00	90.802,35	0,00
Agosto	347,40	27.329,35	0,00	0,00	63.820,40	0,00
Setembro	5.064,85	6.450,32	0,00	0,00	62.434,93	0,00
Outubro	17.980,00	5.666,90	0,00	0,00	74.748,03	0,00
Novembro	9.106,37	6.746,03	0,00	0,00	77.108,37	0,00
Dezembro	42.132,28	83.644,57	0,00	0,00	35.596,08	0,00
Totais	**173.512,72**	**199.022,70**	**0,00**	**0,00**		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

4.7 Balancetes Mensais

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	700,00
02020604	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
0202069999	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	1.285,00	0,00	1.285,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	0,00	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.227,00	0,00	15.227,00	60.909,00
06030105	Art. 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00	0,00	510,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	0,00	0,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	17.022,00	0,00	17.022,00	161.661,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	17.022,00	0,00	17.022,00	161.661,00
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática. Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.050,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 02020101	Água	40,69	0,00	40,69	500,00
0103 02020102	Eletricidade	402,79	0,00	402,79	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	100,00	0,00	100,00	19.000,00
0103 02020901	Telefone	41,11	0,00	41,11	500,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.182,03	0,00	1.182,03	15.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.691,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0103 07010408	Viação rural	220,00	0,00	220,00	10.000,00
0103 07010413	Outros	2.597,00	0,00	2.597,00	45.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**5.298,03**	**0,00**	**5.298,03**	**161.661,00**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS DESPESAS	**5.298,03**	**0,00**	**5.298,03**	**161.661,00**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	72 830,03			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	72 830,03			

Saldo Anterior:	**61 106,06**
Despesas:	**5 298,03**
Receitas:	**17 022,00**
Saldo:	**72 830,03**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	700,00
02020604	Canídeos	32,50	0,00	32,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	540,00	1.285,00	1.825,00	3.500,00
051099	Outros	986,70	0,00	986,70	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.227,00	15.227,00	60.909,00
06030105	Art. 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	510,00	510,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	0,00	2.080,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**23.639,20**	**17.022,00**	**40.661,20**	**161.661,00**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**23.639,20**	**17.022,00**	**40.661,20**	**161.661,00**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	613,36	0,00	613,36	1.050,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 02020101	Água	0,00	40,69	40,69	500,00
0103 02020102	Eletricidade	312,26	402,79	715,05	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	1.355,00	100,00	1.455,00	19.000,00
0103 02020901	Telefone	41,11	41,11	82,22	500,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	147,60	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.181,28	1.182,03	2.363,31	15.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.691,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	300,00	0,00	300,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	3.305,95	0,00	3.305,95	17.000,00
0103 07010408	Viação rural	3.980,00	220,00	4.200,00	10.000,00
0103 07010413	Outros	2.500,00	2.597,00	5.097,00	45.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**14.450,97**	**5.298,03**	**19.749,00**	**161.661,00**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**14.450,97**	**5.298,03**	**19.749,00**	**161.661,00**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	82 018,26			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	82 018,26			

Saldo Anterior:	**72 830,03**
Despesas:	**14 450,97**
Receitas:	**23 639,20**
Saldo:	**82 018,26**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	10,80	0,00	10,80	700,00
02020604	Canídeos	0,00	32,50	32,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	540,00	1.825,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	986,70	986,70	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	15.227,00	60.909,00
06030105	Art. 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	510,00	2.042,00
06050101	Municipio de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	4.160,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	150,00	0,00	150,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	61.106,06
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.240,80	23.639,20	42.902,00	222.767,06
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**2.240,80**	**23.639,20**	**42.902,00**	**222.767,06**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	360,00	0,00	360,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	613,36	613,36	1.050,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 02020101	Água	22,90	0,00	63,59	500,00
0103 02020102	Eletricidade	687,51	312,26	1.402,56	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	90,00	1.355,00	1.545,00	19.000,00
0103 02020901	Telefone	41,11	41,11	123,33	500,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	147,60	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	1.181,28	3.514,59	15.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.691,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	300,00	300,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	43.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.541,42	0,00	2.541,42	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	3.305,95	3.305,95	17.000,00
0103 07010408	Viação rural	100,00	3.980,00	4.300,00	10.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	2.500,00	5.097,00	70.106,06
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.708,63	14.450,97	25.457,63	222.767,06
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	**5.708,63**	**14.450,97**	**25.457,63**	**222.767,06**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	78 550,43			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	78 550,43			

Saldo Anterior:	**82 018,26**
Despesas:	**5 708,63**
Receitas:	**2 240,80**
Saldo:	**78 550,43**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	10,80	10,80	700,00
02020604	Canídeos	45,00	0,00	77,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	1.825,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	986,70	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.227,00	0,00	30.454,00	60.909,00
06030105	Art. 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00	0,00	1.020,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	2.080,00	4.160,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	150,00	150,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10050101	Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	61.106,06
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	15.782,00	2.240,80	58.684,00	222.767,06
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**15.782,00**	**2.240,80**	**58.684,00**	**222.767,06**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	360,00	360,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	110,00	0,00	110,00	1.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	613,36	1.050,00
0103 020121	Outros bens	351,87	0,00	351,87	4.000,00
0103 02020101	Água	47,32	22,90	110,91	500,00
0103 02020102	Eletricidade	360,86	687,51	1.763,42	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	250,00	90,00	1.795,00	19.000,00
0103 02020901	Telefone	41,37	41,11	164,70	500,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	984,00	0,00	1.131,60	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.182,03	1.151,28	4.696,62	15.000,00
0103 020225	Outros serviços	219,75	0,00	219,75	2.691,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	300,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	43.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	2.541,42	2.541,42	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	3.305,95	17.000,00
0103 07010408	Viação rural	2.640,45	100,00	6.940,45	10.000,00
0103 07010413	Outros	3.000,00	0,00	8.097,00	70.106,06
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**9.902,06**	**5.708,63**	**35.359,69**	**222.767,06**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**9.902,06**	**5.708,63**	**35.359,69**	**222.767,06**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	84 430,37			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	84 430,37			

Saldo Anterior:	**78 550,43**
Despesas:	**9 902,06**
Receitas:	**15 782,00**
Saldo:	**84 430,37**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	109,80	0,00	120,60	700,00
02020604	Canídeos	0,00	45,00	77,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	165,00	0,00	1.990,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	986,70	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.227,00	30.454,00	60.909,00
06030105	Art. 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	510,00	1.020,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	4.160,00	0,00	8.320,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	450,00	0,00	600,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	61.106,06
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**4.884,80**	**15.782,00**	**63.568,80**	**222.767,06**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**4.884,80**	**15.782,00**	**63.568,80**	**222.767,06**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	109,52	0,00	109,52	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	360,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	266,50	110,00	376,50	1.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	613,36	1.050,00
0103 020121	Outros bens	0,00	351,87	351,87	4.000,00
0103 02020101	Água	43,19	47,32	154,10	500,00
0103 02020102	Eletricidade	274,23	360,86	2.037,65	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	4.394,77	250,00	6.189,77	19.000,00
0103 02020901	Telefone	41,11	41,37	205,81	500,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	984,00	1.279,20	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	1.182,03	5.847,90	15.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	219,75	219,75	2.691,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	300,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	43.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.945,90	0,00	6.487,32	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	3.305,95	17.000,00
0103 07010408	Viação rural	30,00	2.640,45	6.970,45	10.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	3.000,00	8.097,00	70.106,06
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**11.118,51**	**9.902,06**	**46.478,20**	**222.767,06**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**11.118,51**	**9.902,06**	**46.478,20**	**222.767,06**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	78 196,66			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	78 196,66			

Saldo Anterior:	**84 430,37**
Despesas:	**11 118,51**
Receitas:	**4 884,80**
Saldo:	**78 196,66**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	342,55	109,80	463,15	700,00
02020604	Canídeos	0,00	0,00	77,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	165,00	1.990,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	986,70	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	30.454,00	60.909,00
06030105	Art. 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	1.020,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	4.160,00	10.400,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	450,00	600,00	1.500,00
08019999	Diversas	80,70	0,00	80,70	1.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	61.106,06
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.503,25	4.884,80	66.072,05	222.767,06
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**2.503,25**	**4.884,80**	**66.072,05**	**222.767,06**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	41,23	109,52	150,75	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	6,00	0,00	6,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	360,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	266,50	376,50	1.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	35,00	0,00	35,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	613,36	1.050,00
0103 020121	Outros bens	431,38	0,00	783,25	4.000,00
0103 02020101	Água	0,00	43,19	154,10	500,00
0103 02020102	Eletricidade	32,60	274,23	2.070,25	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	1.684,00	4.394,77	7.873,77	19.000,00
0103 02020901	Telefone	41,11	41,11	246,92	500,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	1.279,20	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	1.151,28	6.999,18	15.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	219,75	2.691,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	300,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	43.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.265,94	3.945,90	13.753,26	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	3.305,95	17.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	30,00	6.970,45	10.000,00
0103 07010413	Outros	3.000,00	0,00	11.097,00	70.106,06
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**14.402,95**	**11.118,51**	**60.881,15**	**222.767,06**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**14.402,95**	**11.118,51**	**60.881,15**	**222.767,06**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	66 296,96			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	66 296,96			

Saldo Anterior:	**78 196,66**
Despesas:	**14 402,95**
Receitas:	**2 503,25**
Saldo:	**66 296,96**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	20,78	342,55	483,93	700,00
02020604	Canídeos	0,00	0,00	77,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	1.990,00	3.500,00
051099	Outros	16.751,99	0,00	17.738,69	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.227,00	0,00	45.681,00	60.909,00
06030105	Art. 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00	0,00	1.530,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	2.080,00	10.400,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	300,00	0,00	900,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	80,70	80,70	1.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	61.106,06
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**32.809,77**	**2.503,25**	**98.881,82**	**222.767,06**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**32.809,77**	**2.503,25**	**98.881,82**	**222.767,06**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	31,08	41,23	181,83	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	12,00	6,00	18,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	360,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	376,50	1.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	41,66	35,00	76,66	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	613,36	1.050,00
0103 020121	Outros bens	87,50	431,38	870,75	4.000,00
0103 02020101	Água	34,62	0,00	188,72	500,00
0103 02020102	Eletricidade	398,53	32,60	2.468,78	4.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	1.780,00	1.684,00	9.653,77	19.000,00
0103 02020901	Telefone	41,11	41,11	288,03	500,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	1.279,20	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	3.053,97	1.151,28	10.053,15	15.000,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	219,75	2.691,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	300,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	43.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	177,50	7.265,94	13.930,76	15.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	3.305,95	17.000,00
0103 07010408	Viação rural	1.932,00	0,00	8.902,45	10.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	3.000,00	11.097,00	70.106,06
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.304,38	14.402,95	69.185,53	222.767,06
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	**8.304,38**	**14.402,95**	**69.185,53**	**222.767,06**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	90 802,35			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	90 802,35			

Saldo Anterior:	**66 296,96**
Despesas:	**8 304,38**
Receitas:	**32 809,77**
Saldo:	**90 802,35**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	20,78	483,93	700,00
02020604	Canídeos	0,00	0,00	77,50	500,00
0202069999	Outros	47,40	0,00	47,40	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	1.990,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	16.751,99	17.738,69	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.227,00	45.681,00	60.909,00
06030105	Art. 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	510,00	1.530,00	2.042,00
06050101	Municipio de Boticas - Delegação de Competências	0,00	0,00	10.400,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	300,00	300,00	1.200,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	80,70	1.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	61.106,06
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	347,40	32.809,77	99.229,22	242.767,06
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**347,40**	**32.809,77**	**99.229,22**	**242.767,06**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 02010201	Gasolina	148,31	31,08	330,14	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	18,00	12,00	36,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	360,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00	0,00	426,50	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	37,00	41,66	113,66	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	613,36	1.050,00
0103 020121	Outros bens	167,99	87,50	1.038,74	4.000,00
0103 02020101	Água	33,09	34,62	221,81	500,00
0103 02020102	Eletricidade	268,95	398,53	2.737,73	4.700,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	2.411,89	1.780,00	12.065,66	19.000,00
0103 02020901	Telefone	41,11	41,11	329,14	500,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	1.426,80	1.700,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	3.461,28	3.053,97	13.514,43	18.200,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	219,75	2.691,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	300,00	1.500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	16.751,99	0,00	16.751,99	39.900,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	177,50	13.930,76	18.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	3.305,95	17.000,00
0103 07010408	Viação rural	951,00	1.932,00	9.853,45	13.000,00
0103 07010413	Outros	2.126,73	0,00	13.223,73	84.106,06
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**27.329,35**	**8.304,38**	**96.514,88**	**242.767,06**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**27.329,35**	**8.304,38**	**96.514,88**	**242.767,06**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	63 820,40			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	63 820,40			

Saldo Anterior:	**90 802,35**
Despesas:	**27 329,35**
Receitas:	**347,40**
Saldo:	**63 820,40**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	24,85	0,00	508,78	700,00
02020604	Canídeos	240,00	0,00	317,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	47,40	47,40	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	1.990,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	17.738,69	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	45.681,00	60.909,00
06030105	Art. 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	1.530,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	4.160,00	0,00	14.560,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	600,00	300,00	1.800,00	1.500,00
08019999	Diversas	40,00	0,00	120,70	1.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	61.106,06
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**5.064,85**	**347,40**	**104.294,07**	**242.767,06**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**5.064,85**	**347,40**	**104.294,07**	**242.767,06**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	148,31	330,14	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	18,00	36,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	360,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	50,00	426,50	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	37,00	113,66	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	613,36	1.050,00
0103 020121	Outros bens	150,00	167,99	1.188,74	4.000,00
0103 02020101	Água	8,86	33,09	230,67	500,00
0103 02020102	Eletricidade	439,66	268,95	3.177,39	4.700,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	2.720,00	2.411,89	14.785,66	19.000,00
0103 02020901	Telefone	41,11	41,11	370,25	500,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	1.426,80	1.700,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	3.461,28	14.665,71	18.200,00
0103 020225	Outros serviços	980,00	0,00	1.199,75	2.691,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	300,00	1.500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	16.751,99	16.751,99	39.900,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 0602030401	Serviços bancários	245,00	0,00	245,00	650,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	13.930,76	18.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	3.305,95	17.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	951,00	9.853,45	13.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	2.126,73	13.223,73	84.106,06
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**6.450,32**	**27.329,35**	**102.965,20**	**242.767,06**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**6.450,32**	**27.329,35**	**102.965,20**	**242.767,06**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	62 434,93			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	62 434,93			

Saldo Anterior:	**63 820,40**
Despesas:	**6 450,32**
Receitas:	**5 064,85**
Saldo:	**62 434,93**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	24,85	508,78	700,00
02020604	Canídeos	10,00	240,00	327,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	0,00	47,40	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	1.990,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	17.738,69	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.228,00	0,00	60.909,00	60.909,00
06030105	Art. 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	512,00	0,00	2.042,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	4.160,00	16.640,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	150,00	600,00	1.950,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	40,00	120,70	1.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	61.106,06
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	17.980,00	5.064,85	122.274,07	242.767,06
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**17.980,00**	**5.064,85**	**122.274,07**	**242.767,06**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 02010201	Gasolina	30,88	0,00	361,02	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	6,00	0,00	42,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	360,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	426,50	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	27,00	0,00	27,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	113,66	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	613,36	1.050,00
0103 020121	Outros bens	34,50	150,00	1.223,24	4.000,00
0103 02020101	Água	17,87	8,86	248,54	500,00
0103 02020102	Eletricidade	824,53	439,66	4.001,92	4.700,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	1.837,50	2.720,00	16.623,16	19.000,00
0103 02020901	Telefone	27,58	41,11	397,83	500,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	1.426,80	1.700,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.182,03	1.151,28	15.847,74	18.200,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	980,00	1.199,75	2.691,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	300,00	1.500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	16.751,99	39.900,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 0602030401	Serviços bancários	5,00	245,00	250,00	650,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	679,60	0,00	14.610,36	18.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	3.305,95	17.000,00
0103 07010408	Viação rural	280,00	0,00	10.133,45	13.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	13.223,73	84.106,06
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.666,90	6.450,32	108.632,10	242.767,06
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS	**5.666,90**	**6.450,32**	**108.632,10**	**242.767,06**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	74 748,03			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	74 748,03			

Saldo Anterior:	**62 434,93**
Despesas:	**5 666,90**
Receitas:	**17 980,00**
Saldo:	**74 748,03**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	11,37	0,00	520,15	700,00
02020604	Canídeos	15,00	10,00	342,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	0,00	47,40	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	1.990,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	17.738,69	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	7.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.228,00	60.909,00	60.909,00
06030105	Art. 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	512,00	2.042,00	2.042,00
06050101	Municipio de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	18.720,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	150,00	1.950,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	120,70	1.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	61.106,06
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**9.106,37**	**17.980,00**	**131.380,44**	**222.767,06**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**9.106,37**	**17.980,00**	**131.380,44**	**222.767,06**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	30,88	361,02	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	6,00	42,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	360,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	397,96	0,00	824,46	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	27,00	27,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	30,63	0,00	144,29	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	613,36	1.050,00
0103 020121	Outros bens	78,28	34,50	1.301,52	4.000,00
0103 02020101	Água	94,71	17,87	343,25	500,00
0103 02020102	Eletricidade	168,25	824,53	4.170,17	4.700,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	150,00	1.837,50	16.773,16	19.000,00
0103 02020901	Telefone	41,11	27,58	438,94	500,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	1.574,40	1.700,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	1.182,03	16.999,02	18.200,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	1.199,75	2.691,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	300,00	1.500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	16.751,99	74.900,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 0602030401	Serviços bancários	5,00	5,00	255,00	650,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.311,80	679,60	17.922,16	18.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	3.305,95	7.000,00
0103 07010408	Viação rural	455,00	280,00	10.588,45	13.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	13.223,73	39.106,06
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**6.746,03**	**5.666,90**	**115.378,13**	**222.767,06**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**6.746,03**	**5.666,90**	**115.378,13**	**222.767,06**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	77 108,37			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	77 108,37			

Saldo Anterior:	**74 748,03**
Despesas:	**6 746,03**
Receitas:	**9 106,37**
Saldo:	**77 108,37**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	52,05	11,37	572,20	700,00
02020604	Canídeos	0,00	15,00	342,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	0,00	47,40	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	10,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	1.990,00	3.500,00
051099	Outros	0,00	0,00	17.738,69	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00	7.000,00	47.000,00	30.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	60.909,00	60.909,00
06030105	Art. 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	2.042,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	20.800,00	20.800,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	1.950,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,23	0,00	120,93	1.000,00
10050101	Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	61.106,06
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**42.132,28**	**9.106,37**	**173.512,72**	**222.767,06**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**42.132,28**	**9.106,37**	**173.512,72**	**222.767,06**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.099,13	714,41	8.957,64	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	361,02	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	42,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	112,50	0,00	472,50	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	672,37	397,96	1.496,83	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	27,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	75,00	30,63	219,29	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	613,36	1.050,00
0103 020121	Outros bens	0,00	78,28	1.301,52	4.000,00
0103 02020101	Água	56,51	94,71	399,76	500,00
0103 02020102	Eletricidade	464,23	168,25	4.634,40	4.700,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	1.775,44	150,00	18.548,60	19.000,00
0103 02020901	Telefone	41,11	41,11	480,05	500,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	650,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	1.574,40	1.700,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	1.151,28	18.150,30	18.200,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	1.199,75	2.691,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	1.123,20	0,00	1.423,20	1.500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	57.460,80	0,00	74.212,79	74.900,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 0602030401	Serviços bancários	27,00	5,00	282,00	650,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	3.311,80	17.922,16	18.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	3.305,95	7.000,00
0103 07010408	Viação rural	1.720,00	455,00	12.308,45	13.000,00
0103 07010413	Outros	17.866,00	0,00	31.089,73	39.106,06
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**83.644,57**	**6.746,03**	**199.022,70**	**222.767,06**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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	**83.644,57**	**6.746,03**	**199.022,70**	**222.767,06**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA				
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	35 596,08			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	35 596,08			

Saldo Anterior:	**77 108,37**
Despesas:	**83 644,57**
Receitas:	**42 132,28**
Saldo:	**35 596,08**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

4.8 Controlo Orçamental da Receita

FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Inicio	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	700,00	0,00	572,20	0,00	572,20	0,00	0,00	572,20	0,00	81,74 %
0102	Outros	700,00	0,00	572,20	0,00	572,20	0,00	0,00	572,20	0,00	81,74 %
010202	**Imposto municipal sobre imóveis**	**700,00**	**0,00**	**572,20**	**0,00**	**572,20**	**0,00**	**0,00**	**572,20**	**0,00**	**81,74 %**
02	Impostos indirectos	700,00	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	0,00	389,90	0,00	55,70 %
0202	Outros	700,00	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	0,00	389,90	0,00	55,70 %
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	700,00	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	0,00	389,90	0,00	55,70 %
02020604	**Canídeos**	**500,00**	**0,00**	**342,50**	**0,00**	**342,50**	**0,00**	**0,00**	**342,50**	**0,00**	**68,50 %**
02020699	Outros	200,00	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	23,70 %
0202069999	**Outros**	**200,00**	**0,00**	**47,40**	**0,00**	**47,40**	**0,00**	**0,00**	**47,40**	**0,00**	**23,70 %**
05	Rendimentos da propriedade	22.510,00	0,00	19.728,69	0,00	19.728,69	0,00	0,00	19.728,69	0,00	87,64 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	**Bancos e outras instituições financeiras**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0510	Rendas	22.500,00	0,00	19.728,69	0,00	19.728,69	0,00	0,00	19.728,69	0,00	87,68 %
051001	Terrenos	3.500,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	56,86 %
05100101	**Arrendamento de Lamas**	**3.500,00**	**0,00**	**1.990,00**	**0,00**	**1.990,00**	**0,00**	**0,00**	**1.990,00**	**0,00**	**56,86 %**
051099	**Outros**	**19.000,00**	**0,00**	**17.738,69**	**0,00**	**17.738,69**	**0,00**	**0,00**	**17.738,69**	**0,00**	**93,36 %**
06	Transferências correntes	113.751,00	0,00	130.751,00	0,00	130.751,00	0,00	0,00	130.751,00	0,00	114,94 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	156,67 %
060101	Públicas	30.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	156,67 %
06010102	**Empresas públicas municipais e intermunicipais**	**30.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**156,67 %**
0603	Administração central	62.951,00	0,00	62.951,00	0,00	62.951,00	0,00	0,00	62.951,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	**53.910,00**	**0,00**	**67.690,79**	**0,00**	**67.690,79**	**0,00**	**0,00**	**67.690,79**	**0,00**	**125,56 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Inicio	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
060301	Estado	62.951,00	0,00	62.951,00	0,00	62.951,00	0,00	0,00	62.951,00	0,00	100,00 %
06030104	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**60.909,00**	**0,00**	**60.909,00**	**0,00**	**60.909,00**	**0,00**	**0,00**	**60.909,00**	**0,00**	**100,00 %**
06030105	**Art. 8.º, n.º 8, Lei 73/2013**	**2.042,00**	**0,00**	**2.042,00**	**0,00**	**2.042,00**	**0,00**	**0,00**	**2.042,00**	**0,00**	**100,00 %**
0605	Administração local	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
060501	Continente	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
06050101	**Município de Boticas - Delegação de Competências**	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**	**0,00**	**100,00 %**
07	Venda de bens e serviços correntes	3.000,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	65,00 %
0701	Venda de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010601	**Venda de Pinheiros**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0702	Serviços	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	97,50 %
070201	**Aluguer de espaços e equipamentos**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
070209	Serviços específicos das autarquias	1.500,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	130,00 %
07020905	Cemitérios	1.500,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	130,00 %
0702090501	**Cemitérios - Concessão de Terrenos**	**1.500,00**	**0,00**	**1.950,00**	**0,00**	**1.950,00**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00**	**0,00**	**130,00 %**
08	Outras receitas correntes	1.000,00	0,00	120,93	0,00	120,93	0,00	0,00	120,93	0,00	12,09 %
0801	Outras	1.000,00	0,00	120,93	0,00	120,93	0,00	0,00	120,93	0,00	12,09 %
080199	Outras	1.000,00	0,00	120,93	0,00	120,93	0,00	0,00	120,93	0,00	12,09 %
08019999	**Diversas**	**1.000,00**	**0,00**	**120,93**	**0,00**	**120,93**	**0,00**	**0,00**	**120,93**	**0,00**	**12,09 %**
10	Transferências de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
1005	Administração local	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
100501	Continente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
10050101	**Municípios**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,00 %**
	Total / A Transportar	**161.661,00**	**0,00**	**173.512,72**	**0,00**	**173.512,72**	**0,00**	**0,00**	**173.512,72**	**0,00**	**107,33 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Inicio	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
16	Saldo da gerência anterior	61.106,06	0,00	61.106,06	0,00	61.106,06	0,00	0,00	61.106,06	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	61.106,06	0,00	61.106,06	0,00	61.106,06	0,00	0,00	61.106,06	0,00	100,00 %
160101	**Na posse do serviço**	**61.106,06**	**0,00**	**61.106,06**	**0,00**	**61.106,06**	**0,00**	**0,00**	**61.106,06**	**0,00**	**100,00 %**
	Total / A Transportar	**222.767,06**	**0,00**	**234.618,78**	**0,00**	**234.618,78**	**0,00**	**0,00**	**234.618,78**	**0,00**	**105,32 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

4.9 Controlo Orçamental da Despesa

FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código		Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01		**Autarquia**	**222.767,06**	**199.022,70**	**0,00**	**199.022,70**	**199.022,70**	**23.744,36**	**23.744,36**	**0,00**	**89,34 %**
0103		**Administração Autárquica**	**222.767,06**	**199.022,70**	**0,00**	**199.022,70**	**199.022,70**	**23.744,36**	**23.744,36**	**0,00**	**89,34 %**
	01	Despesas com o pessoal	10.000,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	1.042,36	1.042,36	0,00	89,58 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	10.000,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	1.042,36	1.042,36	0,00	89,58 %
	010101	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**	**9.500,00**	**8.957,64**	**0,00**	**8.957,64**	**8.957,64**	**542,36**	**542,36**	**0,00**	**94,29 %**
	010107	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00 %**
	0103	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	010309	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	01030901	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	02	Aquisição de bens e serviços	58.511,00	49.520,78	0,00	49.520,78	49.520,78	8.990,22	8.990,22	0,00	84,63 %
	0201	Aquisição de bens	10.100,00	4.533,52	0,00	4.533,52	4.533,52	5.566,48	5.566,48	0,00	44,89 %
	020102	Combustíveis e lubrificantes	800,00	403,02	0,00	403,02	403,02	396,98	396,98	0,00	50,38 %
	02010201	**Gasolina**	**500,00**	**361,02**	**0,00**	**361,02**	**361,02**	**138,98**	**138,98**	**0,00**	**72,20 %**
	02010202	**Gasóleo**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00 %**
	02010299	**Outros**	**100,00**	**42,00**	**0,00**	**42,00**	**42,00**	**58,00**	**58,00**	**0,00**	**42,00 %**
	020104	**Limpeza e higiene**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00 %**
		Total / A Transportar	**10.900,00**	**9.360,66**	**0,00**	**9.360,66**	**9.360,66**	**1.539,34**	**1.539,34**	**0,00**	**85,88 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	472,50	0,00	472,50	472,50	527,50	527,50	0,00	47,25 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.000,00	1.496,83	0,00	1.496,83	1.496,83	503,17	503,17	0,00	74,84 %
020108	Material de escritório	100,00	27,00	0,00	27,00	27,00	73,00	73,00	0,00	27,00 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020114	Outro material - Peças	500,00	219,29	0,00	219,29	219,29	280,71	280,71	0,00	43,86 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	1.050,00	613,36	0,00	613,36	613,36	436,64	436,64	0,00	58,42 %
020121	Outros bens	4.000,00	1.301,52	0,00	1.301,52	1.301,52	2.698,48	2.698,48	0,00	32,54 %
0202	Aquisição de serviços	48.411,00	44.987,26	0,00	44.987,26	44.987,26	3.423,74	3.423,74	0,00	92,93 %
020201	Encargos das instalações	5.200,00	5.034,16	0,00	5.034,16	5.034,16	165,84	165,84	0,00	96,81 %
02020101	Água	500,00	399,76	0,00	399,76	399,76	100,24	100,24	0,00	79,95 %
02020102	Eletricidade	4.700,00	4.634,40	0,00	4.634,40	4.634,40	65,60	65,60	0,00	98,60 %
020202	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	19.000,00	18.548,60	0,00	18.548,60	18.548,60	451,40	451,40	0,00	97,62 %
020209	Comunicações	1.220,00	480,05	0,00	480,05	480,05	739,95	739,95	0,00	39,35 %
	Total / A Transportar	44.400,00	37.073,92	0,00	37.073,92	37.073,92	7.326,08	7.326,08	0,00	83,50 %

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02020901	Telefone	500,00	480,05	0,00	480,05	480,05	19,95	19,95	0,00	96,01 %
02020902	Telemóvel	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02020903	Internet	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02020904	Pacotes Integrados	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00 %
02020905	CTT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020210	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02021001	Aluguer de Viaturas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.700,00	1.574,40	0,00	1.574,40	1.574,40	125,60	125,60	0,00	92,61 %
020217	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	18.200,00	18.150,30	0,00	18.150,30	18.150,30	49,70	49,70	0,00	99,73 %
020225	Outros serviços	2.691,00	1.199,75	0,00	1.199,75	1.199,75	1.491,25	1.491,25	0,00	44,58 %
03	Juros e outros encargos	1.500,00	1.423,20	0,00	1.423,20	1.423,20	76,80	76,80	0,00	94,88 %
0306	Outros encargos financeiros	1.500,00	1.423,20	0,00	1.423,20	1.423,20	76,80	76,80	0,00	94,88 %
030601	Outros encargos financeiros	1.500,00	1.423,20	0,00	1.423,20	1.423,20	76,80	76,80	0,00	94,88 %
05	Subsídios	74.900,00	74.212,79	0,00	74.212,79	74.212,79	687,21	687,21	0,00	99,08 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	74.900,00	74.212,79	0,00	74.212,79	74.212,79	687,21	687,21	0,00	99,08 %
	Total / A Transportar	70.011,00	59.901,62	0,00	59.901,62	59.901,62	10.109,38	10.109,38	0,00	85,56 %

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
050103	Privadas	74.900,00	74.212,79	0,00	74.212,79	74.212,79	687,21	687,21	0,00	99,08 %
05010301	**Associações Culturais e Outras**	**74.900,00**	**74.212,79**	**0,00**	**74.212,79**	**74.212,79**	**687,21**	**687,21**	**0,00**	**99,08 %**
06	Outras despesas correntes	750,00	282,00	0,00	282,00	282,00	468,00	468,00	0,00	37,60 %
0602	Diversas	750,00	282,00	0,00	282,00	282,00	468,00	468,00	0,00	37,60 %
060201	**Impostos e taxas**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00 %**
060203	Outras	650,00	282,00	0,00	282,00	282,00	368,00	368,00	0,00	43,38 %
06020304	Serviços bancários	650,00	282,00	0,00	282,00	282,00	368,00	368,00	0,00	43,38 %
0602030401	**Serviços bancários**	**650,00**	**282,00**	**0,00**	**282,00**	**282,00**	**368,00**	**368,00**	**0,00**	**43,38 %**
07	Aquisição de bens de capital	77.106,06	64.626,29	0,00	64.626,29	64.626,29	12.479,77	12.479,77	0,00	83,81 %
0701	**Investimentos**	77.106,06	64.626,29	0,00	64.626,29	64.626,29	12.479,77	12.479,77	0,00	83,81 %
070104	Construções diversas	77.106,06	64.626.29	0,00	64.626,29	64.626,29	12.479,77	12.479,77	0,00	83,81 %
07010401	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**18.000,00**	**17.922,16**	**0,00**	**17.922,16**	**17.922,16**	**77,84**	**77,84**	**0,00**	**99,57 %**
07010407	**Captação e distribuição de água**	**7.000,00**	**3.305,95**	**0,00**	**3.305,95**	**3.305,95**	**3.694,05**	**3.694,05**	**0,00**	**47,23 %**
07010408	**Viação rural**	**13.000,00**	**12.308,45**	**0,00**	**12.308,45**	**12.308,45**	**691,55**	**691,55**	**0,00**	**94,68 %**
07010413	**Outros**	**39.106,06**	**31.089,73**	**0,00**	**31.089,73**	**31.089,73**	**8.016,33**	**8.016,33**	**0,00**	**79,50 %**
	Total / A Transportar	**222.767,06**	**199.022,70**	**0,00**	**199.022,70**	**199.022,70**	**23.744,36**	**23.744,36**	**0,00**	**89,34%**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

4.10 Operações de Tesouraria

FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2019

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Operações de Tesouraria

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em 28 de MARÇO de 2020

António Dias Couto

José Carlos Marques

António Martins

Orgão Deliberativo

Em 18 de ABRIL de 2020

Mário Pereira Couto

Tânia Natário Rodrigues

José da Silva Rodrigues

Maximino Portes

Jorge da Costa Cavaco

Paulo Canto e Castro

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos

FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações	
Junta de Freguesia	*Assembleia de Freguesia*
28/03/2019	18/04/2020

Órgão Executivo	*Órgão Deliberativo*
António Dias Carvalho	Márcio Paiva Couto
[illegible]	Tânia Natário Rodrigues
António M. Dias Pereira [illegible]	José da Silva Ruto
	[illegible]
	José da Costa Carvalho
	Paulo Canto e Castro

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Ano: 2019

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orgânica	Classificação Económica	Forma de Realização	Fonte de Financiamento % AC	AA	FC	Datas Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos Seguintes	Total	Montante Executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Execução Financiamento	Nível de Execução Financiamento
2				**Funções sociais**									**64.106,06**	**20.000,00**	**84.106,06**	**116.313,48**	**52.317,84**	**168.631,32**	**81,61 %**	**84,14 %**
2	4			Habitação e serviços colectivos									**64.106,06**	**20.000,00**	**84.106,06**	**116.313,48**	**52.317,84**	**168.631,32**	**81,61 %**	**84,14 %**
2	4	1		Habitação									**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**23.239,73**	**23.239,73**	**86,07 %**	**86,07 %**
2	4	1	02/2019	Beneficiação dos Edifícios da Freguesia	0103	07010413	E	0	100	0	01/01/2019	31/12/2019	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	23.239,73	23.239,73	86,07 %	86,07 %
2	4	6		Protecção meio ambiente e conservação da natureza									**7.000,00**	**5.000,00**	**12.000,00**	**32.952,40**	**3.305,95**	**36.258,35**	**47,23 %**	**80,66 %**
2	4	6	01/2014	Beneficiação do Regadio e Poço do Brejo - Bobadela	0103	07010407	E	0	100	0	01/01/2014	31/12/2020	0,00	5.000,00	5.000,00	32.952,40	0,00	32.952,40	0,00 %	86,83 %
2	4	6	01/2019	Requalificação de Lavadouros e Bebedouros Públicos	0103	07010407	E	0	100	0	01/01/2019	31/12/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.305,95	3.305,95	47,23 %	47,23 %
2	4	7		Pavimentações									**18.000,00**	**15.000,00**	**33.000,00**	**44.459,15**	**17.922,16**	**62.381,31**	**99,57 %**	**80,53 %**
2	4	7	10/2015	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	0103	07010401	E	0	100	0	01/01/2015	31/12/2022	18.000,00	15.000,00	33.000,00	44.459,15	17.922,16	62.381,31	99,57 %	80,53 %
2	4	8		Outros									**12.106,06**	**0,00**	**12.106,06**	**38.901,93**	**7.850,00**	**46.751,93**	**64,84 %**	**91,66 %**
2	4	8	01/2018	Requalificação dos Fornos do Povo de Ardãos e de Bobadela	0103	07010413	E	0	100	0	01/01/2018	31/12/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.850,00	7.850,00	98,13 %	98,13 %
2	4	8	03/2017	Construção de Cais de Embarque na Freguesia	0103	07010413	E	0	100	0	01/01/2017	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	4	8	02/2017	Transformação do Edifício Escolar de Bobadela em Sede da Junta de Freguesia	0103	07010413	E	0	100	0	01/01/2017	31/12/2019	4.106,06	0,00	4.106,06	38.901,93	0,00	38.901,93	0,00 %	90,45 %
2	4	8	02/2018	Requalificação/Transformação da Sala de Ordenha de Bobadela	0103	07010413	E	0	100	0	01/01/2018	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3				**Funções económicas**									**13.000,00**	**15.000,00**	**28.000,00**	**57.375,89**	**12.308,45**	**69.684,34**	**94,68 %**	**81,62 %**
3	1			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca									**13.000,00**	**15.000,00**	**28.000,00**	**57.375,89**	**12.308,45**	**69.684,34**	**94,68 %**	**81,62 %**
3	1	1		Caminhos Agricolas									**13.000,00**	**15.000,00**	**28.000,00**	**57.375,89**	**12.308,45**	**69.684,34**	**94,68 %**	**81,62 %**
3	1	1	01/2016	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	0103	07010408	A	0	100	0	01/01/2016	31/12/2022	13.000,00	15.000,00	28.000,00	57.375,89	12.308,45	69.684,34	94,68 %	81,62 %

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Ano: 2019

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orgânica	Classificação Económica	Forma de Realização	Fonte de Financiamento % AC	AA	FC	Datas Inicio	Datas Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos Seguintes	Montante Previsto Total	Montante Executado Anos Anteriores	Montante Executado Ano	Montante Executado Total	Nível de Execução Financiamento	Nível de Execução Financiamento
											Total Geral		77.106,06	35.000,00	112.106,06	173.689,37	64.626,29	238.315,66	83,81 %	212,58 %

Orgão Executivo

Em 28 de MARÇO de 2020

António Dias Canto

José Carlos Pinto de Sá

António Manuel Gomes de Sá

Orgão Deliberativo

Em 18 de ABRIL de 2020

Marcio Paiva Couto

Tânia Natário Rodrigues

José da Silva Ruivo

Maximino Pereira Cha

José da Cota Carvalho

Paulo Canto Cal

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	**De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.**

Nome	*Situação na Entidade*	*Remuneração Liquida Auferida*	*Periodo de Responsabilidade*	*Morada*
António Dias do Couto	Presidente	3.297,24	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua Fonte das Hortas, n.º 3 - Bobadela - 5460-210 Boticas
João Carlos Marques Dias	Secretário	2.637,84	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua do Pontão, n.º 6 - Ardãos - 5460-100 Boticas
António Martins Serra Silva	Tesoureiro	2.637,84	01/01/2019 a 31/12/2019	Estrada Municipal, n.º 10 - Nogueira - 5460-220 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: .....

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

4.13 Caracterização

Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:

Designação:	Freguesia de Ardãos e Bobadela
Morada:	Largo do Forno, n.º 3 - Bobadela
Concelho:	BOTICAS
Nº Identificação Fiscal	510832857
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	X

Legislação

Data da Constituição:	28/01/2013
Publicado no D.R. de:	Diário da República, 1.ª Série - N.º 19 - 28 de Janeiro de 2013

Estrutura Organizacional

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

Descrição Sumária das Actividades

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

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

Organograma

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: António Dias do Couto
Secretário: João Carlos Marques Dias
Tesoureiro: António Martins Serra Silva
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:

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

Informação Económica e Financeira:

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

Periocidade : Trimestral

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

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	29/03/2014	06/04/2014	- -	- -
Inventário	29/03/2014	06/04/2014	- -	- -
Norma de Controlo Interno	29/03/2014	06/04/2014	- -	- -

Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

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

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

	2019	2018	2017	2016
Inspecção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspecção Geral Admin.Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2019	60.909,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2018	61.553,78
Receitas Correntes	2019	153.512,72
Despesas com o Pessoal	2019	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: António Manuel Fernandes

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda