

Freguesia Pinho



Relatório de Gestão
e Prestação de Contas
2018

Índice

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

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

Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

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

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

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

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

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2018 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, diplomas estes, revogados pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

Capítulo II

2. Análise Financeira

Pontos mais relevantes:

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

Assim: as principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2018 foi no valor de **€30.142,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **37,82%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€12.480,00** e um impacto percentual de **15,66%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2018 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€79.693,80**.

O saldo da Gerência Anterior (2017) foi no valor de **€12.487,18**.

Do total da receita, **€79.693,80** correspondem a receitas correntes e **€0,00** constituíram receitas de capital.

2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2018 no valor de **€68.250,83**.

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 **€24.105,05**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€23.930,15**.

2.4 O Plano Plurianual de Investimentos

O **Plano Plurianual de Investimentos** demonstra, no decorrer do mandato, as previsões de investimento a realizar na Freguesia. Assim sendo, no ano de 2018, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **37,82%**, traduzido num valor total de investimento de **€16.240,45**.

2.5 Conclusão

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

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

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

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

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2018 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€793693,80**, com um grau de execução orçamental de **89,63%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Receita corrente	€79.693,80
Receita de capital	€0,00
Total das receitas	€79.693,80

3.2 Análise da Despesa

A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia. Em 2018, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€68.250,83**, com um grau de execução orçamental de **66,36%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Despesa corrente	€52.010,38
Despesa de capital	€16.240,45
Total das despesas	€68.250,83

3.3 Resultado

Analizada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2018, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€23.930,15**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€23.930,15**.

3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapas de “Reconciliação Bancária”.

Capítulo IV

4. Documentos de Suporte

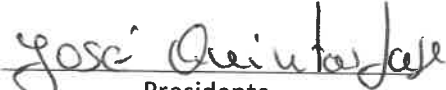
- 4.1 Guia de Remessa
 - 4.2 Fluxos de Caixa
 - 4.3 Reconciliação Bancária
 - 4.4 Resumo Diário de Tesouraria
 - 4.5 Livro de Caixa
 - 4.6 Análise Mensal
 - 4.7 Balancetes Mensais
 - 4.8 Controlo Orçamental da Receita
 - 4.9 Controlo Orçamental da Despesa
 - 4.10 Operações de Tesouraria
 - 4.11 Execução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

O Gabinete de Apoio às Freguesias

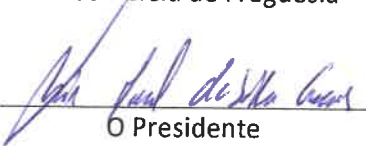
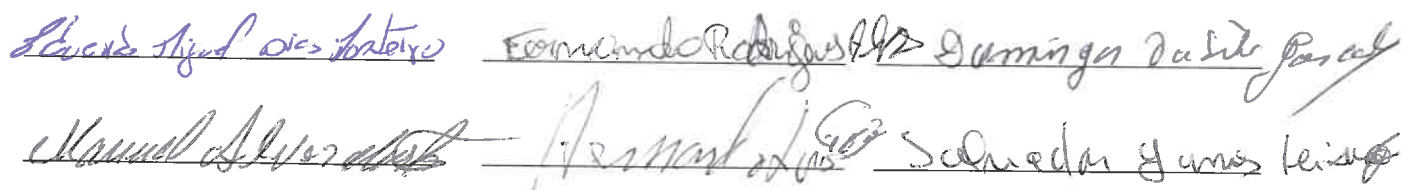


José Carlos Silva, dr.

A Junta de Freguesia


Presidente
José Quintas Lage
Secretário
Alexandre Miguel
Pires dos Santos
Tesoureiro
Bruno Miguel
Domingues Álvares

A Assembleia de Freguesia


O Presidente
Luís Manuel da Silva Gomes
Luís Manuel da Silva Gomes, Alexandre Miguel Pires dos Santos, Bruno Miguel Domingues Álvares, Manuel da Silva Gomes, Fernando Rodrigues, Domingos da Silva Gomes, Manuel da Silva Gomes, Fernando Rodrigues, Domingos da Silva Gomes

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 16/03/2019

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 13/04/2019

4.1 Guia de Remessa

GUIA DE REMESSA

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.

DOCUMENTOS ENVIADOS

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

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

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



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

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

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

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.2 Fluxos de Caixa



JUNTA DE FREGUESIA DE PINHO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

16/3/2019

Assembleia de Freguesia

13/04/2019

Órgão Executivo

José Queilhas Jago
Mário Miguel Dias Leites
Zé Maria José Lourenço Almeida

Órgão Deliberativo

João Paulo de Silva Almeida
Mário Miguel Dias Leites
Domingos da Silva Gomes
Mário Luís Gomes
Mário Miguel Dias Leites
Fernando Rodrigues Alves
Salvador Gomes Teixeira

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		12.487,18	Despesas Orçamentais		68.250,83
Execução Orçamental	12.487,18		Correntes	52.010,38	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	16.240,45	
Receitas Orçamentais		79.693,80	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	79.693,80		Saldo para a Gerência Seguinte		23.930,15
Capital	0,00		Execução Orçamental	23.930,15	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		92.180,98	Total		92.180,98

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 16 de Janeiro de 2019
 José Quintanilha

Orgão Deliberativo

Em 13 de Abril de 2019
 José Manuel de Silva Costa

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		12.487,18			
Execução Orçamental	12.487,18				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		79.693,80	Despesas Orçamentais		68.250,83
01 Impostos directos	373,74		01 Autarquia		68.250,83
0102 Outros	373,74		0103 Administração Autárquica		68.250,83
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	373,74		01 Despesas com o pessoal		11.457,64
04 Taxas, multas e outras penalidades	242,50		0101 Remunerações certas e permanentes		8.957,64
0401 Taxas	242,50		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.957,64
040123 Taxas específicas das autarquias locais	242,50		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
04012304 Canídeos	242,50		0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.500,00
04012399 Outras	0,00		010204 Ajudas de custo		2.500,00
0401239999 Outras	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		28.647,62
0401239990 Licenças de Ruído	0,00		0201 Aquisição de bens		12.862,22
06 Transferências correntes	77.622,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		5.607,45
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	35.000,00		02010201 Gasolina		177,84
060101 Públicas	35.000,00		02010202 Gasóleo		5.344,61
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	35.000,00		02010299 Outros		85,00
0603 Administração central	30.142,00		020103 Munições, explosivos e artifícios		0,00
060301 Estado	30.142,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	30.142,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		403,60
0605 Administração local	12.480,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.200,46
060501 Continente	12.480,00		020108 Material de escritório		112,60
06050101 Município de Boticas	12.480,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		3.101,76
0605010101 Delegação de Competências	12.480,00		020112 Material de transporte - Peças		1.185,28
06050101010 Contrato Interadministrativo	8.640,00		020114 Outro material - Peças		166,00
06050101010 Acordo de Execução	3.840,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		685,17
0605010102 Eleições	0,00		020117 Ferramentas e utensílios		0,00
07 Venda de bens e serviços correntes	1.400,00		020118 Livros e documentação técnica		0,00
0701 Venda de bens	0,00		020121 Outros bens		399,90
070199 Outros	0,00		0202 Aquisição de serviços		15.785,40
07019901 Água	0,00		020201 Encargos das instalações		552,78
0702 Serviços	1.400,00		02020101 Electricidade		552,78
070209 Serviços específicos das autarquias	1.400,00		02020102 Água		0,00
07020905 Cemitérios	1.400,00		020202 Limpeza e higiene		0,00
0702090501 Concessão de Terrenos	1.400,00		020203 Conservação de bens		11.232,91
07020999 Outros	0,00		020209 Comunicações		412,68
08 Outras receitas correntes	55,56		02020901 Telefone		0,00
0801 Outras	55,56		02020902 Internet		412,68
080199 Outras	55,56		02020903 CTT		0,00
			020210 Transportes		0,00
			020212 Seguros		205,80

Fluxos de Caixa

08019999	Diversas	55,56		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
10	Transferências de capital	0,00		020217	Publicidade	0,00
1005	Administração local	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	0,00
100501	Continente	0,00		020225	Outros serviços	3.381,23
10050101	Município de Boticas	0,00		03	Juros e outros encargos	105,00
1005010101	Contrato Programa	0,00		0306	Outros encargos financeiros	105,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		030601	Outros encargos financeiros	105,00
1601	Saldo orçamental	0,00		05	Subsídios	11.800,12
160101	Na posse do serviço	0,00		0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11.800,12
				050103	Privadas	11.800,12
				05010301	Associações Culturais e/ou Outras	11.800,12
				07	Aquisição de bens de capital	16.240,45
				0701	Investimentos	16.240,45
				070104	Construções diversas	16.240,45
				07010407	Captação e distribuição de água	4.672,39
				0701040701	Rede de Águas	4.672,39
				07010412	Cemitérios	0,00
				07010413	Outros	11.568,06

Período: Saldo Inicial

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	23.930,15
			Execução Orçamental	23.930,15
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		92.180,98	Total	92.180,98

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

Órgão Executivo

Em 13 de Maio de 2019
 José Quintanilha

Órgão Deliberativo

Em 13 de Maio de 2019
 José Paul de São José

4.3 Reconciliação Bancária



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
C G D	0168000876830	24.105,05	23.930,15	1
		TOTAL	23.930,15	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

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

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

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

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

ANO:

2018

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: C G D

Data de referência: 31-12-2018

Conta nº: 0168000876830

Saldo por Banco:

24.105,05

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
30-12-2018	Movimento de Despesa nº156	174,90
Sub-Total		174,90

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

23.930,15

Saldo do resumo de tesouraria

23.930,15

Desvio

0,00

PT - PORTUGAL
0168
BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10
11:24:04

V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHIO

Pág. 1

País : PT - PORTUGAL Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA
Nº Conta : 0168000676830 Moeda : EUR - EURO Nº Depósito : 0
Datas Outros Critérios
Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N Imp. Mínima : 0.00
Início : 2018-01-01 Fim : 2018-01-31 Imp. Máxima : 0.00
Modo Consulta : Ascendente Nome Cliente : N Tipo Mov. : A - DÉBITOS E CRÉDITOS
Data Valor : N - TODAS

1º Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque	Importância
			Valor Original Moeda Original	Saldo Após
2018-01-02	2018-01-02	DEBITO CHEQUE	9306361466	145.00 D
			145.00 EUR	23.549,34
2018-01-03	2018-01-03	DEPOSITO	0	200.00 C
			200.00 EUR	23.749,34
2018-01-04	2018-01-04	DEBITO CHEQUE	1406361466	3.536.15 D
			3.536.15 EUR	20.213,19
2018-01-04	2018-01-04	DEBITO CHEQUE	2306361465	7.526.00 D
			7.526.00 EUR	12.687,19
2018-01-05	2018-01-05	TRF EDP SOLUCOES COME	0	21.08 C
			21.08 EUR	12.708,27
2018-01-05	2018-01-05	DEBITO CHEQUE	8406361469	910.20 D
			910.20 EUR	11.798,07
2018-01-08	2018-01-08	EDP	0	11.28 D
			11.28 EUR	11.786,79
2018-01-10	2018-01-10	VODAFONE PORTUGAL COM	0	34.39 D
			34.39 EUR	11.752,40
2018-01-12	2018-01-12	TRF DIREC GER AUTARQU	0	7.535.00 C
			7.535.00 EUR	19.287,40
2018-01-16	2018-01-16	TRF EDP SOLUCOES COME	0	8.11 C
			8.11 EUR	19.295,51
2018-01-18	2018-01-18	DEBITO CHEQUE	7506361470	739.00 D
			739.00 EUR	18.556,51
2018-01-24	2018-01-24	DEBITO CHEQUE	5706361472	219.82 D
			219.82 EUR	18.336,69
2018-01-25	2018-01-25	DEBITO CHEQUE	3006361475	186.96 D
			186.96 EUR	18.149,73
2018-01-25	2018-01-25	DEBITO CHEQUE	3906361474	350.00 D
			350.00 EUR	17.799,73
2018-01-30	2018-01-30	DEBITO CHEQUE	2106361476	175.00 D
			175.00 EUR	17.624,73

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10

11:27:00

Y

Consulta Movimentos de Conta

MVPHIO

Pág. 1

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS.SA

Nº Conta : 0168000876830

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0.00

Início : 2018-02-01 Fim : 2018-02-28

Imp. Máxima : 0.00

Modo Consulta : Ascendente

Nome Cliente : N

Tipo Mov. : A - DEBITOS E CREDITOS

Data Valor : N - TODAS

1º Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque	Valor Original	Moeda Original	Importância	Saldo Após
2018-02-06	2018-02-06	CHEQUE CGD	6606361471			274.77 D	
			274.77	EUR			17.349.96
2018-02-09	2018-02-09	VODAFONE PORTUGAL COM	0			34.39 D	
			34.39	EUR			17.315.57
2018-02-14	2018-02-14	DEBITO CHEQUE	1206361477			175.00 D	
			175.00	EUR			17.140.57
2018-02-19	2018-02-19	DEBITO CHEQUE	306361478			160.32 D	
			160.32	EUR			16.980.25
2018-02-19	2018-02-19	DEPOSITO	0			400.00 C	
			400.00	EUR			17.380.25
2018-02-20	2018-02-20	TRF FREGUESIA DE PINH	0			1.248.00 C	
			1.248.00	EUR			18.628.25
2018-02-28	2018-02-28	DEBITO CHEQUE	8206361480			34.95 D	
			34.95	EUR			18.593.30

PT - PORTUGAL
0168
BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10
11:27:43
V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHIO

Pág. 1

Pais : PT - PORTUGAL Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA
Nº Conta : 0168000876630 Moeda : EUR - EURO Nº Depósito : 0
Datas **Outros Critérios**
Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N Imp. Mínima : 0.00
Início : 2018-03-01 Fim : 2018-03-31 Imp. Máxima : 0.00
Modo Consulta : Ascendente Nome Cliente : N Tipo Mov. : A - DÉBITOS E CRÉDITOS
Data Valor : N - TODAS

1º Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque	Importância
			Valor Original Moeda Original	Saldo Após
2018-03-05	2018-03-05	DEBITO CHEQUE	7306361481	157,84 D
			157,84 EUR	18.435,46
2018-03-05	2018-03-05	CHEQUE	4606361484	274,77 D
			274,77 EUR	18.160,69
2018-03-06	2018-03-06	DEBITO CHEQUE	3706361485	1.357,63 D
			1.357,63 EUR	16.803,06
2018-03-07	2018-03-07	EDP	0	23,47 D
			23,47 EUR	16.779,59
2018-03-07	2018-03-07	EDP	0	24,91 D
			24,91 EUR	16.754,68
2018-03-07	2018-03-07	EDP	0	13,46 D
			13,46 EUR	16.741,22
2018-03-07	2018-03-07	DEBITO CHEQUE	5506361483	219,82 D
			219,82 EUR	16.521,40
2018-03-08	2018-03-08	DEPOSITO	0	10.200,00 C
			10.200,00 EUR	26.721,40
2018-03-12	2018-03-12	EDP	0	13,44 D
			13,44 EUR	26.707,96
2018-03-12	2018-03-12	EDP	0	24,47 D
			24,47 EUR	26.683,49
2018-03-12	2018-03-12	VODAFONE PORTUGAL COM	0	34,39 D
			34,39 EUR	26.649,10
2018-03-14	2018-03-14	CHEQUE	2806361486	1.441,60 D
			1.441,60 EUR	25.207,50
2018-03-20	2018-03-20	DEBITO CHEQUE	1906361487	350,00 D
			350,00 EUR	24.857,50
2018-03-20	2018-03-20	CHEQUE CGD	9806361489	31,11 D
			31,11 EUR	24.826,39
2018-03-20	2018-03-20	CHEQUE CGD	7106361492	274,77 D
			274,77 EUR	24.551,62
2018-03-21	2018-03-21	EDP	0	22,49 D
			22,49 EUR	24.529,13
2018-03-28	2018-03-28	DEBITO CHEQUE	6206361493	175,00 D
			175,00 EUR	24.354,13
2018-03-29	2018-03-29	TRF FREGUESIA DE PINH	0	1.248,00 C
			1.248,00 EUR	25.602,13

PT - PORTUGAL
0168
BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10

16:37:26

V

Consulta Movimentos de Conta

MYPHIO

Pág. 1

País : PT - PORTUGAL Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA
Nº Conta : 0168000876830 Moeda : EUR ~ EURO Nº Depósito : 0
Datas **Outros Critérios**
Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N Imp. Mínima : 0,00
Início : 2018-04-01 Fim : 2018-04-30 Imp. Máxima : 0,00
Modo Consulta : Ascendente Nome Cliente : N Tipo Mov. : A - DÉBITOS E CRÉDITOS
Data Valor : N - TODAS

1º Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque	Importância
			Valor Original Moeda Original	Saldo Após
2018-04-06	2018-04-06	TRF EDP SOLUCOES COME	0	16,22 C
			16,22 EUR	25.618,35
2018-04-09	2018-04-09	EDP	0	18,43 D
			18,43 EUR	25.599,92
2018-04-09	2018-04-09	VODAFONE PORTUGAL COM	0	34,39 D
			34,39 EUR	25.565,53
2018-04-09	2018-04-09	DEBITO CHEQUE	8006361491	219,82 D
			219,82 EUR	25.345,71
2018-04-09	2018-04-09	CHEQUE CGD	5306361494	75,00 D
			75,00 EUR	25.270,71
2018-04-10	2018-04-10	CHEQUE	3506361496	10.000,00 D
			10.000,00 EUR	15.270,71
2018-04-12	2018-04-12	TRF DIREC GER AUTARQU	0	7.535,00 C
			7.535,00 EUR	22.805,71
2018-04-12	2018-04-12	CHEQUE CGD	8906361490	219,82 D
			219,82 EUR	22.585,89
2018-04-12	2018-04-12	CHEQUE CGD	6406361482	219,82 D
			219,82 EUR	22.366,07
2018-04-12	2018-04-12	CHEQUE CGD	4806361473	219,82 D
			219,82 EUR	22.146,25
2018-04-13	2018-04-13	CHEQUE	4406361495	1.747,64 D
			1.747,64 EUR	20.398,41
2018-04-17	2018-04-17	TRF CM Imposto Municip	0	12,11 C
			12,11 EUR	20.410,52
2018-04-17	2018-04-17	CHEQUE	2606361497	50,00 D
			50,00 EUR	20.360,52
2018-04-18	2018-04-18	EDP	0	4,43 D
			4,43 EUR	20.356,09
2018-04-19	2018-04-19	DEBITO CHEQUE	9106361479	147,60 D
			147,60 EUR	20.208,49
2018-04-26	2018-04-26	CHEQUE	1706361498	274,77 D
			274,77 EUR	19.933,72
2018-04-30	2018-04-30	CHEQUE	7806361502	480,00 D
			480,00 EUR	19.453,72
2018-04-30	2018-04-30	CHEQUE CGD	8706361501	540,00 D
			540,00 EUR	18.913,72
2018-04-30	2018-04-30	CHEQUE CGD	6906361503	480,00 D
			480,00 EUR	18.433,72

PT - PORTUGAL
0168
BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10
16:38:26
V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHIO

Pág. 1

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168000876830

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Início : 2018-05-01 Fim : 2018-05-31

Modo Consulta : Ascendente

Nome Cliente : N

Outros Critérios

Imp. Mínima : 0,00

Imp. Máxima : 0,00

Tipo Mov. : A - DEBITOS E CREDITOS

Data Valor : N - TODAS

12 Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque		Importância
			Valor Original	Moeda Original	Saldo Após
2018-05-02	2018-05-02	CHEQUE CGD	806361499		219,82 D
			219,82	EUR	18.213,90
2018-05-03	2018-05-03	DEBITO CHEQUE	9606361500		219,82 D
			219,82	EUR	17.994,08
2018-05-04	2018-05-04	TRF FREGUESIA DE PINH	0		1.248,00 C
			1.248,00	EUR	19.242,08
2018-05-08	2018-05-08	CHEQUE CGD	4206361506		232,00 D
			232,00	EUR	19.010,08
2018-05-08	2018-05-08	CHEQUE CGD	5106361505		107,98 D
			107,98	EUR	18.902,10
2018-05-09	2018-05-09	EDP	0		21,40 D
			21,40	EUR	18.880,70
2018-05-09	2018-05-09	EDP	0		13,84 D
			13,84	EUR	18.866,86
2018-05-09	2018-05-09	VODAFONE PORTUGAL COM	0		34,39 D
			34,39	EUR	18.832,47
2018-05-11	2018-05-11	CHEQUE CGD	6006361504		400,00 D
			400,00	EUR	18.432,47
2018-05-15	2018-05-15	DEBITO CHEQUE	2406361508		175,00 D
			175,00	EUR	18.257,47
2018-05-17	2018-05-17	TRF CM Imposto Municipi	0		277,32 C
			277,32	EUR	18.534,79
2018-05-17	2018-05-17	EDP	0		23,32 D
			23,32	EUR	18.511,47
2018-05-17	2018-05-17	CHEQUE CGD	3306361507		166,00 D
			166,00	EUR	18.345,47
2018-05-23	2018-05-23	DEBITO CHEQUE	7606361513		1.576,00 D
			1.576,00	EUR	16.769,47
2018-05-30	2018-05-30	CHEQUE	8506361512		465,00 D
			465,00	EUR	16.304,47

PT - PORTUGAL
0168
BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10

16:39:23

V

Consulta Movimentos de Conta

MYPHIO

Pág. 1

País : PT - PORTUGAL Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS.SA
Nº Conta : 0168000876830 Moeda : EUR - EURO Nº Depósito : 0
Datas Outros Critérios
Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N Imp. Mínima : 0,00
Início : 2018-06-01 Fim : 2018-06-30 Imp. Máxima : 0,00
Modo Consulta : Ascendente Nome Cliente : N Tipo Mov. : A - DÉBITOS E CRÉDITOS
Data Valor : N - TODAS

1º Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque	Importância
			Valor Original Moeda Original	Saldo Após
2018-06-04	2018-06-04	DEBITO CHEQUE	9406361511	219,82 D
			219,82 EUR	16.084,65
2018-06-04	2018-06-04	CHEQUE	1506361509	274,77 D
			274,77 EUR	15.809,88
2018-06-05	2018-06-05	CHEQUE CGD	606361510	219,82 D
			219,82 EUR	15.590,06
2018-06-07	2018-06-07	EDP	0	13,23 D
			13,23 EUR	15.576,83
2018-06-07	2018-06-07	EDP	0	20,81 D
			20,81 EUR	15.556,02
2018-06-08	2018-06-08	VODAFONE PORTUGAL COM	0	34,39 D
			34,39 EUR	15.521,63
2018-06-08	2018-06-08	CHEQUE	6706361514	144,99 D
			144,99 EUR	15.376,64
2018-06-11	2018-06-11	TRF FREGUESIA DE PINH	0	1.248,00 C
			1.248,00 EUR	16.624,64
2018-06-12	2018-06-12	CHEQUE CGD	5806361515	100,00 D
			100,00 EUR	16.524,64
2018-06-18	2018-06-18	EDP	0	22,52 D
			22,52 EUR	16.502,12
2018-06-20	2018-06-20	TRF FREGUESIA DE PINH	0	1.248,00 C
			1.248,00 EUR	17.750,12
2018-06-22	2018-06-22	DEBITO CHEQUE	3106361518	219,82 D
			219,82 EUR	17.530,30
2018-06-27	2018-06-27	CHEQUE	4006361517	219,82 D
			219,82 EUR	17.310,48
2018-06-27	2018-06-27	DEPOSITO	0	200,00 C
			200,00 EUR	17.510,48
2018-06-27	2018-06-27	CHEQUE	406361521	1.500,00 D
			1.500,00 EUR	16.010,48
2018-06-27	2018-06-27	CHEQUE	4906361516	274,77 D
			274,77 EUR	15.735,71

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10

16:40:25

V

Consulta Movimentos de Conta

MYPHIO

Pág. 1

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS.SA

Nº Conta : 0169000876630

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2018-07-01 Fim : 2018-07-31

Imp. Máxima : 0,00

Modo Consulta : Ascendente

Nome Cliente : N

Tipo Mov. : A - DÉBITOS E CRÉDITOS

Data Valor : N - TODAS

1º Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque		Importância
			Valor Original	Moeda Original	Saldo Após
2018-07-03	2018-07-03	DEBITO CHEQUE	6306361523		235,26 D
			235,26	EUR	15.500,45
2018-07-03	2018-07-03	CHEQUE CGD	1306361520		550,00 D
			550,00	EUR	14.950,45
2018-07-03	2018-07-03	CHEQUE CGD	9206361522		453,26 D
			453,26	EUR	14.497,19
2018-07-04	2018-07-04	DEBITO CHEQUE	2206361519		175,00 D
			175,00	EUR	14.322,19
2018-07-06	2018-07-06	TRF EDP SOLUCOES COME	0		9,67 C
			9,67	EUR	14.331,86
2018-07-09	2018-07-09	EDP	0		17,29 D
			17,29	EUR	14.314,57
2018-07-10	2018-07-10	VODAFONE PORTUGAL COM	0		34,39 D
			34,39	EUR	14.280,18
2018-07-12	2018-07-12	TRF DIREC GER AUTARQU	0		7.535,00 C
			7.535,00	EUR	21.815,18
2018-07-17	2018-07-17	TRF EDP SOLUCOES COME	0		0,47 C
			0,47	EUR	21.815,65
2018-07-19	2018-07-19	DEBITO CHEQUE	6506361525		683,96 D
			683,96	EUR	21.131,67
2018-07-23	2018-07-23	CHEQUE	4706361527		274,77 D
			274,77	EUR	20.856,90

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10

16:41:12

V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHIO

Pág. 1

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168000876830

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2018-08-01 Fim : 2018-08-31

Imp. Máxima : 0,00

Modo Consulta : Ascendente

Nome Cliente : N

Tipo Mov. : A - DEBITOS E CRÉDITOS

Data Valor : N - TODAS

1º Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque		Importância
			Valor Original	Moeda Original	Saldo Após
2018-08-07	2018-08-07	CHEQUE CGD	3606361528		219,82 D
			219,82	EUR	20.637,08
2018-08-08	2018-08-08	EDP	0		14,01 D
			14,01	EUR	20.623,07
2018-08-08	2018-08-08	EDP	0		10,83 D
			10,83	EUR	20.612,24
2018-08-08	2018-08-08	DEBITO CHEQUE	2006361530		772,00 D
			772,00	EUR	19.840,24
2018-08-09	2018-08-09	VODAFONE PORTUGAL COM	0		34,39 D
			34,39	EUR	19.805,85
2018-08-10	2018-08-10	CHEQUE CGD	9006361533		690,69 D
			690,69	EUR	19.115,16
2018-08-13	2018-08-13	DEBITO CHEQUE	206361532		126,39 D
			126,39	EUR	18.988,77
2018-08-14	2018-08-14	DEBITO CHEQUE	2906361529		219,82 D
			219,82	EUR	18.768,95
2018-08-16	2018-08-16	EDP	0		16,57 D
			16,57	EUR	18.752,38
2018-08-20	2018-08-20	TRF CM Imposto Municí	0		38,10 C
			38,10	EUR	18.790,48
2018-08-24	2018-08-24	TRF MUNICIPIO BOTICAS	0		1.248,00 C
			1.248,00	EUR	20.038,48
2018-08-27	2018-08-27	DEBITO CHEQUE	2706361540		680,00 D
			680,00	EUR	19.358,48
2018-08-27	2018-08-27	CHEQUE	8106361534		50,00 D
			50,00	EUR	19.308,48
2018-08-27	2018-08-27	CHEQUE	7206361535		50,00 D
			50,00	EUR	19.258,48
2018-08-28	2018-08-28	CHEQUE CGD	1106361531		7,32 D
			7,32	EUR	19.251,16
2018-08-28	2018-08-28	CHEQUE CGD	5406361537		274,77 D
			274,77	EUR	18.976,39
2018-08-28	2018-08-28	DEPOSITO	0		200,00 C
			200,00	EUR	19.176,39
2018-08-29	2018-08-29	DEBITO CHEQUE	906361542		1.290,50 D
			1.290,50	EUR	17.885,89
2018-08-31	2018-08-31	CHEQUE	6306361536		150,00 D
			150,00	EUR	17.735,89

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10

16:42:14

V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHIO

Pág. 1

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS.SA

Nº Conta : 0168000376830

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2018-09-01 Fim : 2018-09-30

Imp. Máxima : 0,00

Modo Consulta : Ascendente

Nome Cliente : N

Tipo Mov. : A - DÉBITOS E CRÉDITOS

Data Valor : N - TODAS

1º Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque		Importância
			Valor Original	Moeda Original	Saldo Após
2018-09-03	2018-09-03	DEBITO CHEQUE	7406361524		147,60 D
			147,60	EUR	17.588,29
2018-09-05	2018-09-05	DEBITO CHEQUE	3606361539		219,82 D
			219,82	EUR	17.368,47
2018-09-05	2018-09-05	CHEQUE CGD	8806361544		434,60 D
			434,60	EUR	16.933,87
2018-09-07	2018-09-07	CHEQUE CGD	4506361538		219,82 D
			219,82	EUR	16.714,05
2018-09-10	2018-09-10	EDP	0		14,42 D
			14,42	EUR	16.699,63
2018-09-10	2018-09-10	EDP	0		11,24 D
			11,24	EUR	16.688,39
2018-09-10	2018-09-10	VODAFONE PORTUGAL COM	0		34,39 D
			34,39	EUR	16.654,00
2018-09-11	2018-09-11	DEBITO CHEQUE	1806361541		52,28 D
			52,28	EUR	16.601,72
2018-09-11	2018-09-11	DEBITO CHEQUE	9706361543		350,00 D
			350,00	EUR	16.251,72
2018-09-14	2018-09-14	TRF MUNICIPIO BOTICAS	0		1.248,00 C
			1.248,00	EUR	17.499,72
2018-09-17	2018-09-17	TRF CM Imposto Municipi	0		2,78 C
			2,78	EUR	17.502,50
2018-09-17	2018-09-17	EDP	0		16,98 D
			16,98	EUR	17.485,52
2018-09-19	2018-09-19	DEBITO CHEQUE	5206361548		219,82 D
			219,82	EUR	17.265,70
2018-09-19	2018-09-19	CHEQUE CGD	6106361547		219,82 D
			219,82	EUR	17.045,88
2018-09-20	2018-09-20	DEBITO CHEQUE	4306361549		853,50 D
			853,50	EUR	16.192,38
2018-09-27	2018-09-27	CHEQUE	7006361546		274,77 D
			274,77	EUR	15.917,61

PT - PORTUGAL
0168
BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10
16:43:07
V
Pág. 1

Consulta Movimentos de Conta

MVPHIO

Pais : PT - PORTUGAL Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS.SA
Nº Conta : 0168000876830 Moeda : EUR - EURO Nº Depósito : 0
Datas Outros Critérios
Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N Imp. Mínima : 0,00
Início : 2018-10-01 Fim : 2018-10-31 Imp. Máxima : 0,00
Modo Consulta : Ascendente Nome Cliente : N Tipo Mov. : A - DÉBITOS E CRÉDITOS
Data Valor : N - TODAS

1º Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque	Importância
			Valor Original Moeda Original	Saldo Após
2018-10-02	2018-10-02	DEBITO CHEQUE	7906361545	35,65 D
			35,65 EUR	15.831,96
2018-10-03	2018-10-03	DEPOSITO	0	227,50 C
			227,50 EUR	16.109,46
2018-10-10	2018-10-10	EDP	0	9,12 D
			9,12 EUR	16.100,34
2018-10-10	2018-10-10	EDP	0	14,80 D
			14,80 EUR	16.085,54
2018-10-10	2018-10-10	VODAFONE PORTUGAL COM	0	34,39 D
			34,39 EUR	16.051,15
2018-10-11	2018-10-11	CHEQUE CGD	3406361550	205,80 D
			205,80 EUR	15.845,35
2018-10-12	2018-10-12	TRF DIREC GER AUTARQU	0	7.537,00 C
			7.537,00 EUR	23.382,35
2018-10-17	2018-10-17	EDP	0	61,53 D
			61,53 EUR	23.320,82
2018-10-18	2018-10-18	CHEQUE	8606361555	1.000,00 D
			1.000,00 EUR	22.320,82
2018-10-19	2018-10-19	TRF MUNICIPIO BOTICAS	0	1.248,00 C
			1.248,00 EUR	23.568,82
2018-10-19	2018-10-19	DEBITO CHEQUE	9506361554	3.158,80 D
			3.158,80 EUR	20.410,02
2018-10-19	2018-10-19	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	0	105,00 D
			105,00 EUR	20.305,02
2018-10-22	2018-10-22	CHEQUE CGD	7706361556	450,00 D
			450,00 EUR	19.855,02
2018-10-24	2018-10-24	CHEQUE CGD	2506361551	190,00 D
			190,00 EUR	19.665,02
2018-10-30	2018-10-30	DEBITO CHEQUE	4106361560	219,82 D
			219,82 EUR	19.445,20
2018-10-30	2018-10-30	DEBITO CHEQUE	6806361557	931,00 D
			931,00 EUR	18.514,20

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10

16:44:02

V

Consulta Movimentos de Conta

MYPHIO

Pág. 1

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168000376830

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0.00

Início : 2018-11-01 Fim : 2018-11-30

Imp. Máxima : 0.00

Modo Consulta : Ascendente

Nome Cliente : N

Tipo Mov. : A - DÉBITOS E CRÉDITOS

Data Valor : N - TODAS

1º Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque		Importância
			Valor Original	Moeda Original	Saldo Após
2018-11-02	2018-11-02	DEBITO CHEQUE	3014367758		2.279,00 D
			2.279,00	EUR	16.235,20
2018-11-02	2018-11-02	CHEQUE	5906361558		274,77 D
			274,77	EUR	15.960,43
2018-11-06	2018-11-06	DEBITO CHEQUE	3914367757		625,00 D
			625,00	EUR	15.335,43
2018-11-06	2018-11-06	CHEQUE CGD	5006361559		219,82 D
			219,82	EUR	15.115,61
2018-11-07	2018-11-07	EDP	0		14,58 D
			14,58	EUR	15.101,03
2018-11-07	2018-11-07	EDP	0		11,03 D
			11,03	EUR	15.090,00
2018-11-08	2018-11-08	VODAFONE PORTUGAL COM	0		34,39 D
			34,39	EUR	15.055,61
2018-11-13	2018-11-13	DEBITO CHEQUE	706361553		147,60 D
			147,60	EUR	14.908,01
2018-11-14	2018-11-14	DEBITO CHEQUE	314367761		2.810,00 D
			2.810,00	EUR	12.098,01
2018-11-16	2018-11-16	EDP	0		21,13 D
			21,13	EUR	12.076,88
2018-11-16	2018-11-16	DEBITO CHEQUE	1214367760		280,44 D
			280,44	EUR	11.796,44
2018-11-16	2018-11-16	CHEQUE CGD	7314367764		1.200,46 D
			1.200,46	EUR	10.595,98
2018-11-19	2018-11-19	TRF MUNICIPIO BOTICAS	0		1.248,00 C
			1.248,00	EUR	11.843,98
2018-11-19	2018-11-19	DEBITO CHEQUE	9114367762		33,35 D
			33,35	EUR	11.810,63
2018-11-19	2018-11-19	CHEQUE	2114367759		39,36 D
			39,36	EUR	11.771,27
2018-11-20	2018-11-20	DEBITO CHEQUE	6414367765		350,00 D
			350,00	EUR	11.421,27
2018-11-21	2018-11-21	DEBITO CHEQUE	8214367763		33,00 D
			33,00	EUR	11.388,27
2018-11-22	2018-11-22	LEVANTAMENTO DO CHEQUE	2814367769		4.428,00 D
			4.428,00	EUR	6.960,27
2018-11-27	2018-11-27	DEBITO CHEQUE	3714367768		219,82 D
			219,82	EUR	6.740,45
2018-11-27	2018-11-27	CHEQUE	5514367766		274,77 D
			274,77	EUR	6.465,68

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10

16:44:02

V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHIO

Pág. 2

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS.SA

Nº Conta : 0168000876830

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2018-11-01 Fim : 2018-11-30

Imp. Máxima : 0,00

Modo Consulta : Ascendente

Nome Cliente : N

Tipo Mov. : A - DÉBITOS E CRÉDITOS

Data Valor : N - TODAS

1º Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque		Importância
			Valor Original	Moeda Original	
2018-11-28	2018-11-28	CHEQUE	9814367772		732,02 D
			732,02	EUR	5.733,66
2018-11-29	2018-11-29	CHEQUE CGD	4614367767		219,82 D
			219,82	EUR	5.513,84

PT - PORTUGAL
0168
BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10
16:45:17
V

Consulta Movimentos de Conta

MVPMD Págs. 1

País : PT - PORTUGAL Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA
Nº Conta : 0168000876830 Moeda : EUR - EURO Nº Depósito : 0
Datas Outros Critérios
Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N Imp. Mínima : 0,00
Início : 2018-12-01 Fim : 2018-12-31 Imp. Máxima : 0,00
Modo Consulta : Ascendente Nome Cliente : N Tipo Mov. : A - DÉBITOS E CRÉDITOS
Data Valor : N - TODAS

1º Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque		Importância
			Valor Original	Moeda Original	Saldo Após
2018-12-03	2018-12-03	DEPOSITO	0		200,00 C
			200,00	EUR	5.713,84
2018-12-03	2018-12-03	CHEQUE CGD	8914367773		2.648,19 D
			2.648,19	EUR	3.065,65
2018-12-10	2018-12-10	VODAFONE PORTUGAL COM	0		34,39 D
			34,39	EUR	3.031,26
2018-12-10	2018-12-10	CHEQUE	2614367780		54,96 D
			54,96	EUR	2.976,30
2018-12-10	2018-12-10	CHEQUE	4414367778		54,96 D
			54,96	EUR	2.921,34
2018-12-11	2018-12-11	DÉBITO CHEQUE	6214367776		54,96 D
			54,96	EUR	2.866,38
2018-12-11	2018-12-11	CHEQUE	5314367777		54,96 D
			54,96	EUR	2.811,42
2018-12-11	2018-12-11	CHEQUE CGD	1714367781		54,96 D
			54,96	EUR	2.756,46
2018-12-11	2018-12-11	CHEQUE CGD	3514367779		54,96 D
			54,96	EUR	2.701,50
2018-12-12	2018-12-12	EDP	0		14,98 D
			14,98	EUR	2.686,52
2018-12-12	2018-12-12	EDP	0		11,24 D
			11,24	EUR	2.675,28
2018-12-17	2018-12-17	TRF CM Imposto Municipi	0		43,43 C
			43,43	EUR	2.718,71
2018-12-18	2018-12-18	TRF MUNICIPIO BOTICAS	0		364,00 C
			364,00	EUR	3.582,71
2018-12-18	2018-12-18	TRF MUNICIPIO BOTICAS	0		384,00 C
			384,00	EUR	3.966,71
2018-12-18	2018-12-18	CHEQUE CGD	1914367770		219,82 D
			219,82	EUR	3.746,89
2018-12-19	2018-12-19	EDP	0		21,53 D
			21,53	EUR	3.725,36
2018-12-21	2018-12-21	DÉBITO CHEQUE	1014367771		219,82 D
			219,82	EUR	3.505,54
2018-12-21	2018-12-21	DÉBITO CHEQUE	9614367783		404,73 D
			404,73	EUR	3.100,81
2018-12-21	2018-12-21	ENTREGA DE CHEQUE	0		25.000,00 C
			25.000,00	EUR	28.100,81
2018-12-21	2018-12-21	CHEQUE	8014367774		274,77 D
			274,77	EUR	27.826,04

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2019-01-10

16:45:17

V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHIO

Pág. 2

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168000876830

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0.00

Início : 2018-12-01 Fim : 2018-12-31

Imp. Máxima : 0.00

Modo Consulta : Ascendente

Nome Cliente : N

Tipo Mov. : A - DEBITOS E CREDITOS

Data Valor : N - TODAS

1º Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque		Importância
			Valor Original	Moeda Original	Saldo Após
2018-12-21	2018-12-21	CHEQUE	814367782		43.60 D
			43.60	EUR	27.782.44
2018-12-21	2018-12-21	LICENCA CAES	0		15.00 C
			15.00	EUR	27.797.44
2018-12-26	2018-12-26	CHEQUE	7814367785		171.60 D
			171.60	EUR	27.625.84
2018-12-26	2018-12-26	CHEQUE CGD	6914367786		2.011.71 D
			2.011.71	EUR	25.614.13
2018-12-26	2018-12-26	CHEQUE CGD	6014367787		54.96 D
			54.96	EUR	25.559.17
2018-12-26	2018-12-26	CHEQUE CGD	6914367786		2.011.71 C E
			2.011.71	EUR	27.570.88
2018-12-26	2018-12-26	CHEQUE CGD	6914367786		2.011.70 D
			2.011.70	EUR	25.559.18
2018-12-27	2018-12-27	DEBITO CHEQUE	5114367788		64.00 D
			64.00	EUR	25.495.18
2018-12-27	2018-12-27	DEBITO CHEQUE	8714367784		726.13 D
			726.13	EUR	24.769.05
2018-12-31	2018-12-31	DEBITO CHEQUE	4214367789		664.00 D
			664.00	EUR	24.105.05

4.4 Resumo Diário de Tesouraria



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1

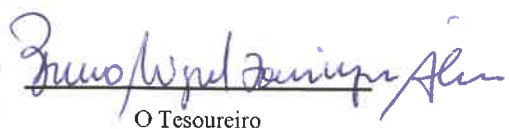
Data: 31-12-2018

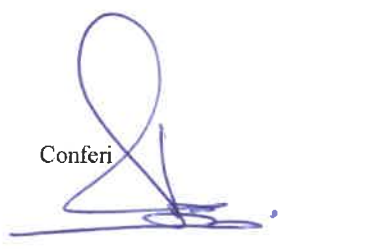
Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p o s i t o	C a i x a	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. F.	Conta n.º 0168000876830	25.029,28	0,00	25.029,28	1.099,13	23.930,15
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	25.029,28	0,00	25.029,28	1.099,13	23.930,15
	Total de Disponibilidades			25.029,28	0,00	25.029,28	1.099,13
Total dos Movimentos de Tesouraria			25.029,28	0,00	25.029,28	1.099,13	23.930,15
Operações Orçamentais			25.029,28	0,00	25.029,28	1.099,13	23.930,15
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

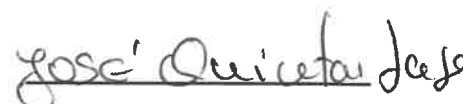
Confirmo

Conferi

Visto


O Tesoureiro


O funcionário da contabilidade


Presidente do órgão executivo

4.5 Livro de Caixa



Livro de Caixa

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

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
1	03/01/2018	Venda de Terreno para Sepultura Perpétua	200,00
2	05/01/2018	Estorno EDP	21,08
3	12/01/2018	FFF	7.535,00
4	16/01/2018	Estorno EDP	8,11
5	19/02/2018	Venda de Terreno para Sepultura Perpétua	200,00
6	19/02/2018	Venda de Terreno para Sepultura Perpétua	200,00
7	20/02/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
8	20/02/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
9	08/03/2018	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	10.000,00
10	08/03/2018	Venda de Terreno para Sepultura Perpétua	200,00
11	29/03/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
12	29/03/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
13	06/04/2018	Estorno EDP	16,23
14	12/04/2018	FFF	7.535,00
15	17/04/2018	IMI	12,11
16	04/05/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
17	04/05/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
18	17/05/2018	IMI	277,32
19	11/06/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
20	11/06/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
21	20/06/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
22	20/06/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
23	27/06/2018	Venda de Terreno para Sepultura Perpétua	200,00
24	06/07/2018	Estorno EDP	9,67
25	12/07/2018	FFF	7.535,00
26	12/07/2018	Estorno EDP	0,47
27	20/08/2018	IMI	38,10
28	24/08/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
29	24/08/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
30	28/08/2018	Venda de Terreno para Sepultura Perpétua - 213	200,00
31	14/09/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
32	14/09/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
33	17/09/2018	IMI	2,78
34	03/10/2018	Canídeos	227,50
35	12/10/2018	FFF	7.537,00
36	19/10/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
37	19/10/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
38	19/11/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
39	19/11/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
40	03/12/2018	Venda de Terreno para Sepultura Perpétua	200,00
41	17/12/2018	IMI	43,43
42	18/12/2018	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo	864,00
43	18/12/2018	Delegação de Competências - Acordo de Execução	384,00
44	21/12/2018	Canídeos	15,00
45	21/12/2018	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	25.000,00
Total de Receitas			79.693,80
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Recebimentos de OT			



Livro de Caixa

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

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Ordens de Pagamento</u>			
1	05-01-2018	Rede de Distribuição de Água	910,20
2	08-01-2018	EDP	11,28
3	10-01-2018	Internet	34,39
4	18-01-2018	Gasóleo	739,00
5	25-01-2018	Equipamentos	186,96
6	25-01-2018	2 funerais no cemitério de Sobradelo	350,00
7	25-01-2018	1 funeral no cemitério de Valdegas	175,00
8	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	274,77
9	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
10	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
11	09-02-2018	Internet	34,39
12	14-02-2018	1 funeral no cemitério de Pinho	175,00
13	19-02-2018	material construção	160,32
14	28-02-2018	antivirus	34,95
15	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	274,77
16	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
17	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
18	05-03-2018	gasóleo	157,84
19	06-03-2018	tout-venant	1.357,63
20	07-03-2018	EDP	23,47
21	07-03-2018	EDP	24,91
22	07-03-2018	EDP	13,46
23	12-03-2018	EDP	13,44
24	12-03-2018	EDP	24,47
25	12-03-2018	Internet	34,39
26	14-03-2018	limpeza de caminhos	1.441,60
27	20-03-2018	2 funerais no cemitério de Pinho	350,00
28	20-03-2018	inspecção	31,11
29	21-03-2018	EDP	22,49
30	21-03-2018	1 funeral no cemitério de Pinho	175,00
31	22-03-2018	Salários do mês Março	274,77
32	22-03-2018	Salários do mês Março	219,82
33	22-03-2018	Salários do mês Março	219,82
34	09-04-2018	EDP	18,43
35	09-04-2018	Internet	34,39
36	09-04-2018	mão-de-obra - conservação de bens	75,00
37	10-04-2018	Donativo para obras	10.000,00
38	13-04-2018	Apoio - Carnaval	1.747,84
39	17-04-2018	mão-de-obra - conservação de bens	50,00
40	18-04-2018	EDP	4,43
41	19-04-2018	SIILAL	147,60
42	30-04-2018	Salários do mês Abril	274,77
43	30-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
44	30-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
45	30-04-2018	mão-de-obra - conservação de bens	480,00
46	30-04-2018	mão-de-obra - conservação de bens	540,00
47	30-04-2018	mão-de-obra - conservação de bens	480,00
48	08-05-2018	Refeições	232,00
49	08-05-2018	Materiais de construção - conservação	107,98
50	09-05-2018	EDP	21,40
51	09-05-2018	EDP	13,84
52	09-05-2018	Internet	34,39



Livro de Caixa

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

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
53	11-05-2018	mão-de-obra - conservação de bens	400,00
54	15-05-2018	1 funeral no cemitério de Pinho	175,00
55	17-05-2018	EDP	23,32
56	17-05-2018	reparação roçadoras	166,00
57	23-05-2018	herbicida	1.576,00
58	30-05-2018	mão-de-obra - conservação de bens	465,00
59	31-05-2018	Salários do mês Maio	274,77
60	31-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
61	31-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
62	07-06-2018	EDP	13,23
63	07-06-2018	EDP	20,81
64	08-06-2018	Internet	34,39
65	08-06-2018	telemóvel	144,99
66	12-06-2018	mão-de-obra - conservação de bens	100,00
67	18-06-2018	EDP	22,52
68	27-06-2018	Ajudas custo	1.500,00
69	30-06-2018	Salários do mês Junho	274,77
70	30-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
71	30-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
72	03-07-2018	herbicida	235,26
73	03-07-2018	mão-de-obra - conservação de bens	550,00
74	03-07-2018	Reparação	453,26
75	04-07-2018	1 funeral no cemitério de Pinho	175,00
76	09-07-2018	EDP	17,29
77	10-07-2018	Internet	34,39
78	31-07-2018	Salários do mês Julho	274,77
79	31-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
80	31-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
81	08-08-2018	EDP	14,01
82	08-08-2018	EDP	10,83
83	08-08-2018	Gasóleo	772,00
84	09-08-2018	Internet	34,39
85	10-08-2018	Materiais de construção - conservação	690,69
86	13-08-2018	Materiais de construção - conservação	126,39
87	16-08-2018	EDP	16,57
88	27-08-2018	Gasóleo	680,00
89	27-08-2018	mão-de-obra - conservação de bens	50,00
90	27-08-2018	mão-de-obra - conservação de bens	50,00
91	28-08-2018	taxas	7,32
92	31-08-2018	Salários do mês Agosto	274,77
93	31-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
94	31-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
95	31-08-2018	herbicida	1.290,50
96	31-08-2018	mão-de-obra - conservação de bens	150,00
97	31-08-2018	Gasóleo	683,98
98	03-09-2018	SIIAL	147,60
99	05-09-2018	Limpeza de ruas	434,60
100	10-09-2018	EDP	14,42
101	10-09-2018	EDP	11,24
102	11-09-2018	1 funeral no cemitério de Pinho	350,00
103	17-09-2018	EDP	16,98
104	17-09-2018	Internet	34,39
105	20-09-2018	Gasóleo	853,50
106	30-09-2018	Salários do mês Setembro	274,77
107	30-09-2018	Salários do mês Setembro	219,82



Livro de Caixa

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

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
108	30-09-2018	Salários do mês Setembro	219,82
109	02-10-2018	consumíveis	35,65
110	10-10-2018	EDP	9,12
111	10-10-2018	EDP	14,80
112	10-10-2018	Internet	34,39
113	11-10-2018	Seguro	205,80
114	17-10-2018	EDP	61,53
115	18-10-2018	Ajudas custo	1.000,00
116	19-10-2018	Beneficiação dos caminhos e entradas na freguesia	3.158,80
117	19-10-2018	Requisição de cheques	105,00
118	22-10-2018	colocação de contadores de água	450,00
119	24-10-2018	mão-de-obra	190,00
120	30-10-2018	Gasóleo	931,00
121	30-10-2018	Salários do mês Outubro	274,77
122	30-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
123	30-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
124	02-11-2018	Beneficiação das Escolas Primárias de Pinho e Construção de Alpendre	2.279,00
125	06-11-2018	2 funerais	625,00
126	07-11-2018	EDP	14,58
127	07-11-2018	EDP	11,03
128	08-11-2018	Internet	34,39
129	13-11-2018	SIIAL	147,60
130	14-11-2018	Beneficiação das Escolas Primárias de Pinho e Construção de Alpendre	2.810,00
131	16-11-2018	EDP	21,13
132	16-11-2018	Agendas personalizadas	280,44
133	16-11-2018	Géneros	1.200,46
134	19-11-2018	consumíveis	33,35
135	19-11-2018	2 funerais e limpeza dos cemitérios	350,00
136	21-11-2018	carvão	33,00
137	22-11-2018	Beneficiação das Escolas Primárias de Pinho e Construção de Alpendre	4.428,00
138	30-11-2018	Salários do mês Novembro	274,77
139	30-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
140	30-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
141	30-11-2018	Apoio	52,28
142	30-11-2018	Beneficiação das Escolas Primárias de Pinho e Construção de Alpendre	39,36
143	30-11-2018	manutenção carrinha	732,02
144	03-12-2018	motor submersível	2.648,19
145	10-12-2018	Internet	34,39
146	12-12-2018	EDP	14,98
147	12-12-2018	EDP	11,24
148	19-12-2018	EDP	21,53
149	21-12-2018	Ofertas	404,73
150	21-12-2018	diversos	43,60
151	21-12-2018	Refeições	171,60
152	21-12-2018	Beneficiação das Escolas Primárias de Pinho e Construção de Alpendre	2.011,70
153	21-12-2018	diesel	64,00
154	21-12-2018	combustíveis	726,13
155	30-12-2018	arrancador	664,00
156	30-12-2018	areia	174,90
157	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	274,77
158	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	219,82
159	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	219,82
160	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
161	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
162	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96



Livro de Caixa

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

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
163	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
164	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
165	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
166	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
Total de Ordens de Pagamento			68.250,83
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Entregas de OT			
<u>Guias de Reposição</u>			
Total de Guias de Reposição			
Saldo Anterior:			12.487,18
Total Receitas:			79.693,80
Total Despesas:			68.250,83
Saldo Final:			23.930,15

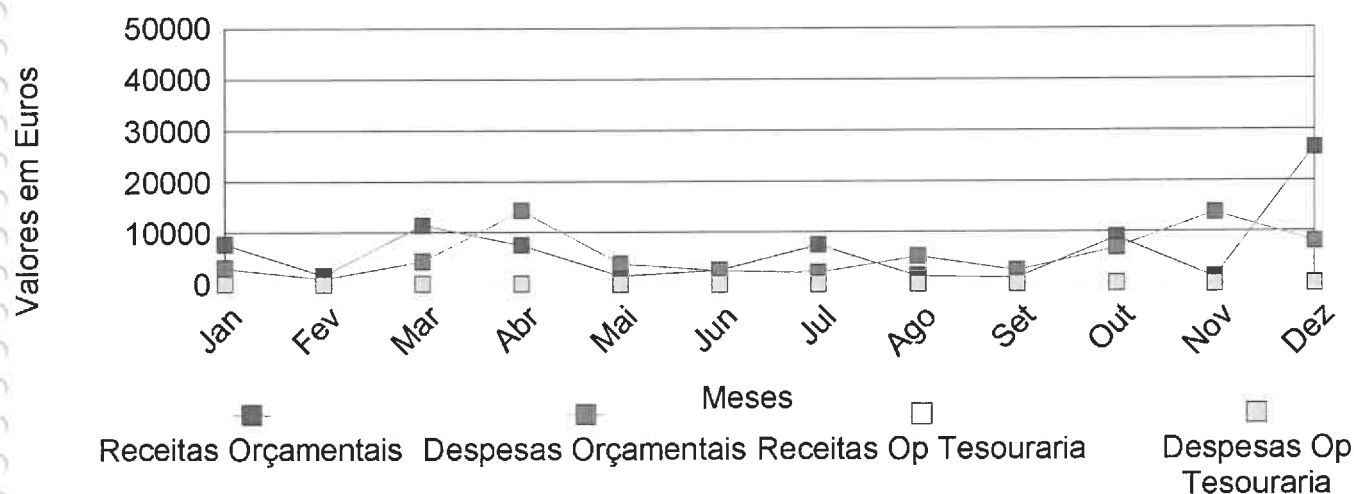
4.6 Análise Mensal

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	12.487,18
	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	7.764,19	3.121,24	0,00	0,00	17.130,13	0,00
Fevereiro	1.648,00	1.119,07	0,00	0,00	17.659,06	0,00
Março	11.448,00	4.384,22	0,00	0,00	24.722,84	0,00
Abril	7.563,34	14.292,10	0,00	0,00	17.994,08	0,00
Maio	1.525,32	3.929,34	0,00	0,00	15.590,06	0,00
Junho	2.696,00	2.550,35	0,00	0,00	15.735,71	0,00
Julho	7.545,14	2.179,61	0,00	0,00	21.101,24	0,00
Agosto	1.486,10	5.291,09	0,00	0,00	17.296,25	0,00
Setembro	1.250,78	2.577,14	0,00	0,00	15.969,89	0,00
Outubro	9.012,50	6.910,50	0,00	0,00	18.071,89	0,00
Novembro	1.248,00	13.806,05	0,00	0,00	5.513,84	0,00
Dezembro	26.506,43	8.090,12	0,00	0,00	23.930,15	0,00
Totais	79.693,80	68.250,83	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
1012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.535,00	0,00	7.535,00	30.142,00
10501010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.640,00
10501010102	Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	3.840,00
105010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
1019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
102090501	Concessão de Terrenos	200,00	0,00	200,00	1.600,00
1020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
1019999	Diversas	29,19	0,00	29,19	3.500,00
105010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.764,19	0,00	7.764,19	79.356,00
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					
101	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		7.764,19	0,00	7.764,19	79.356,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	8.600,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	200,00
103 02010202	Gasóleo	739,00	0,00	739,00	6.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020121	Outros bens	186,96	0,00	186,96	2.000,00
103 02020101	Electricidade	11,28	0,00	11,28	800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
.03 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
.03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
.03 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	7.000,00
.03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
.03 02020902	Internet	34,39	0,00	34,39	500,00
.03 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
.03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	10,00
.03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
.03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
.03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
.03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
.03 020225	Outros serviços	525,00	0,00	525,00	4.000,00
.03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
.03 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	0,00	4.000,00
.03 0701040701	Rede de Águas	910,20	0,00	910,20	5.000,00
.03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	7.500,00
.03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.121,24	0,00	3.121,24	79.356,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
.01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
.02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.121,24	0,00	3.121,24	79.356,00
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		17.130,13			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		17.130,13			

Saldo Anterior:	12.487,18
Despesas:	3.121,24
Receitas:	7.764,19
Saldo:	17.130,13

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
1012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.535,00	7.535,00	30.142,00
30501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	0,00	864,00	8.640,00
30501010102	Acordo de Execução	384,00	0,00	384,00	3.840,00
305010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
7019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
702090501	Concessão de Terrenos	400,00	200,00	600,00	1.600,00
7020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
3019999	Diversas	0,00	29,19	29,19	3.500,00
305010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.648,00	7.764,19	9.412,19	79.356,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.648,00	7.764,19	9.412,19	79.356,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	8.600,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	200,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	739,00	739,00	6.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020121	Outros bens	34,95	186,96	221,91	2.000,00
103 02020101	Electricidade	0,00	11,28	11,28	800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020203	Conservação de bens	160,32	0,00	160,32	7.000,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	34,39	34,39	68,78	500,00
03 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
03 020225	Outros serviços	175,00	525,00	700,00	4.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03 0701040701	Rede de Águas	0,00	910,20	910,20	5.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		1.119,07	3.121,24	4.240,31	79.356,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.119,07	3.121,24	4.240,31	79.356,00
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		17.659,06			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		17.659,06			

Saldo Anterior:	17.130,13
Despesas:	1.119,07
Receitas:	1.648,00
Saldo:	17.659,06

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	400,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
0123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	7.535,00	30.142,00
0501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	1.728,00	8.640,00
0501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	768,00	3.840,00
05010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
02090501	Concessão de Terrenos	200,00	400,00	800,00	1.600,00
020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
019999	Diversas	0,00	0,00	29,19	3.500,00
05010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.487,18
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		11.448,00	1.648,00	20.860,19	91.843,18
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		11.448,00	1.648,00	20.860,19	91.843,18
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	8.600,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 02010201	Gasolina	157,84	0,00	157,84	200,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	739,00	6.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020121	Outros bens	0,00	34,95	221,91	2.000,00
03 02020101	Electricidade	122,24	0,00	133,52	800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020203	Conservação de bens	2.799,23	160,32	2.959,55	9.487,18
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	34,39	34,39	103,17	500,00
03 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
03 020225	Outros serviços	556,11	175,00	1.256,11	4.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	910,20	5.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		4.384,22	1.119,07	8.624,53	91.843,18
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		4.384,22	1.119,07	8.624,53	91.843,18
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		24.722,84			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		24.722,84			

Saldo Anterior:	17.659,06
Despesas:	4.384,22
Receitas:	11.448,00
Saldo:	24.722,84

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	12,11	0,00	12,11	400,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
0123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.535,00	0,00	15.070,00	30.142,00
0501010101	Contrato Interadministrativo	0,00	864,00	1.728,00	8.640,00
0501010102	Acordo de Execução	0,00	384,00	768,00	3.840,00
05010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
02090501	Concessão de Terrenos	0,00	200,00	800,00	1.600,00
020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
019999	Diversas	16,23	0,00	45,42	3.500,00
05010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.487,18
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.563,34	11.448,00	28.423,53	91.843,18
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		7.563,34	11.448,00	28.423,53	91.843,18
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	8.600,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 02010201	Gasolina	0,00	157,84	157,84	200,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	739,00	6.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	221,91	2.000,00
03 02020101	Electricidade	22,86	122,24	156,38	800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020203	Conservação de bens	1.625,00	2.799,23	4.584,55	9.487,18
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	34,39	34,39	137,56	500,00
03 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
03 020225	Outros serviços	147,60	556,11	1.403,71	4.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	11.747,84	0,00	11.747,84	4.000,00
03 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	910,20	5.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		14.292,10	4.384,22	22.916,63	91.843,18

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		14.292,10	4.384,22	22.916,63	91.843,18

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	17.994,08
TOTAL/MÊS SEGUINTE	17.994,08

Saldo Anterior: 24.722,84
Despesas: 14.292,10
Receitas: 7.563,34
Saldo: 17.994,08

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	277,32	12,11	289,43	400,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
0123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.535,00	15.070,00	30.142,00
0501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	0,00	2.592,00	8.640,00
0501010102	Acordo de Execução	384,00	0,00	1.152,00	3.840,00
05010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
02090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	800,00	1.600,00
020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
019999	Diversas	0,00	16,23	45,42	3.500,00
05010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.487,18
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.525,32	7.563,34	29.948,85	91.843,18
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.525,32	7.563,34	29.948,85	91.843,18
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	8.600,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	157,84	200,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	739,00	6.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	232,00	0,00	232,00	1.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.576,00	0,00	1.576,00	3.000,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020114	Outro material - Peças	166,00	0,00	166,00	1.500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	221,91	2.000,00
03 02020101	Electricidade	58,56	22,86	214,94	800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020203	Conservação de bens	972,98	1.625,00	5.557,53	9.487,18
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	34,39	34,39	171,95	500,00
03 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
03 020225	Outros serviços	175,00	147,60	1.578,71	4.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	11.747,84	11.747,84	4.000,00
03 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	910,20	5.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.929,34	14.292,10	26.845,97	91.843,18

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.929,34	14.292,10	26.845,97	91.843,18

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	15.590,06
TOTAL/MÊS SEGUINTE	15.590,06

Saldo Anterior: 17.994,08
Despesas: 3.929,34
Receitas: 1.525,32
Saldo: 15.590,06

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0,00	277,32	289,43	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
1012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
103010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
103010104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	15.070,00	30.142,00
10501010101	Contrato Interadministrativo	1.728,00	864,00	4.320,00	8.640,00
10501010102	Acordo de Execução	768,00	384,00	1.920,00	3.840,00
105010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
1019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
102090501	Concessão de Terrenos	200,00	0,00	1.000,00	1.600,00
1020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
10319999	Diversas	0,00	0,00	45,42	3.500,00
105010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1030101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.487,18
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.696,00	1.525,32	32.644,85	91.843,18
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					
10701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
10702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.696,00	1.525,32	32.644,85	91.843,18
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	9.100,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
103 010204	Ajudas de custo	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	157,84	200,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	739,00	6.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	232,00	232,00	1.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.576,00	1.576,00	500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	166,00	166,00	1.500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020121	Outros bens	144,99	0,00	366,90	1.500,00
103 02020101	Electricidade	56,56	58,56	271,50	800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020203	Conservação de bens	100,00	972,98	5.657,53	11.487,18
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	34,39	34,39	206,34	500,00
03 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
03 020225	Outros serviços	0,00	175,00	1.578,71	4.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	11.747,84	4.000,00
03 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	910,20	5.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.550,35	3.929,34	29.396,32	91.843,18

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

TOTAL DAS DESPESAS	2.550,35	3.929,34	29.396,32	91.843,18
--------------------	----------	----------	-----------	-----------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	15.735,71
TOTAL/MÊS SEGUINTE	15.735,71

Saldo Anterior:	15.590,06
Despesas:	2.550,35
Receitas:	2.696,00
Saldo:	15.735,71

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0,00	0,00	289,43	400,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
0123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.535,00	0,00	22.605,00	30.142,00
0501010101	Contrato Interadministrativo	0,00	1.728,00	4.320,00	8.640,00
0501010102	Acordo de Execução	0,00	768,00	1.920,00	3.840,00
05010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
02090501	Concessão de Terrenos	0,00	200,00	1.000,00	1.600,00
020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
019999	Diversas	10,14	0,00	55,56	3.500,00
05010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.487,18
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.545,14	2.696,00	40.189,99	91.843,18
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		7.545,14	2.696,00	40.189,99	91.843,18
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	9.100,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	157,84	200,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	739,00	6.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	232,00	1.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	235,26	0,00	1.811,26	500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	453,26	0,00	453,26	1.500,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	166,00	1.500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020121	Outros bens	0,00	144,99	366,90	1.500,00
03 02020101	Electricidade	17,29	56,56	288,79	800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020203	Conservação de bens	550,00	100,00	6.207,53	11.487,18
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	34,39	34,39	240,73	500,00
03 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
03 020225	Outros serviços	175,00	0,00	1.753,71	4.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	11.747,84	4.000,00
03 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	910,20	5.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.179,61	2.550,35	31.575,93	91.843,18
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.179,61	2.550,35	31.575,93	91.843,18
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		21.101,24			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		21.101,24			

Saldo Anterior:	15.735,71
Despesas:	2.179,61
Receitas:	7.545,14
Saldo:	21.101,24

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	38,10	0,00	327,53	400,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
10123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.535,00	22.605,00	30.142,00
30501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	0,00	5.184,00	8.640,00
30501010102	Acordo de Execução	384,00	0,00	2.304,00	3.840,00
305010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
7019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
702090501	Concessão de Terrenos	200,00	0,00	1.200,00	1.600,00
7020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
3019999	Diversas	0,00	10,14	55,56	3.500,00
305010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.487,18
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.486,10	7.545,14	41.676,09	91.843,18
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.486,10	7.545,14	41.676,09	91.843,18
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	9.100,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	157,84	200,00
103 02010202	Gasóleo	2.135,98	0,00	2.874,98	6.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	232,00	1.500,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.290,50	235,26	3.101,76	500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	453,26	453,26	1.500,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	166,00	1.500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	366,90	1.500,00
103 02020101	Electricidade	41,41	17,29	330,20	800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020203	Conservação de bens	1.067,08	550,00	7.274,61	11.487,18
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	34,39	34,39	275,12	500,00
03 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
03 020225	Outros serviços	7,32	175,00	1.761,03	4.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	11.747,84	4.000,00
03 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	910,20	5.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		5.291,09	2.179,61	36.867,02	91.843,18

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

TOTAL DAS DESPESAS	5.291,09	2.179,61	36.867,02	91.843,18
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	17.296,25
TOTAL/MÊS SEGUINTE	17.296,25

Saldo Anterior:	21.101,24
Despesas:	5.291,09
Receitas:	1.486,10
Saldo:	17.296,25

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	2,78	38,10	330,31	400,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	300,00
0123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	22.605,00	30.142,00
0501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	6.048,00	8.640,00
0501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	2.688,00	3.840,00
05010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
02090501	Concessão de Terrenos	0,00	200,00	1.200,00	1.600,00
020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
019999	Diversas	0,00	0,00	55,56	14.500,00
05010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.487,18
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.250,78	1.486,10	42.926,87	102.843,18
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.250,78	1.486,10	42.926,87	102.843,18
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	9.100,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	157,84	200,00
03 02010202	Gasóleo	853,50	2.135,98	3.728,48	6.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	232,00	1.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.290,50	3.101,76	3.500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	453,26	1.500,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	166,00	1.500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	366,90	1.500,00
03 02020101	Electricidade	42,64	41,41	372,84	800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020203	Conservação de bens	434,60	1.067,08	7.709,21	11.487,18
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	34,39	34,39	309,51	500,00
03 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	350,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
03 020225	Outros serviços	497,60	7,32	2.258,63	4.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	11.747,84	12.000,00
03 0701040701	Rede de Águas	0,00	0,00	910,20	5.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.577,14	5.291,09	39.444,16	102.843,18
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.577,14	5.291,09	39.444,16	102.843,18
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		15.969,89			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		15.969,89			

Saldo Anterior:	17.296,25
Despesas:	2.577,14
Receitas:	1.250,78
Saldo:	15.969,89

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0,00	2,78	330,31	400,00
012304	Canídeos	227,50	0,00	227,50	300,00
0123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.537,00	0,00	30.142,00	30.142,00
0501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	6.912,00	8.640,00
0501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	3.072,00	3.840,00
05010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
02090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	1.200,00	1.600,00
020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
019999	Diversas	0,00	0,00	55,56	14.500,00
05010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.487,18
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		9.012,50	1.250,78	51.939,37	102.843,18
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		9.012,50	1.250,78	51.939,37	102.843,18
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	9.100,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
03 010204	Ajudas de custo	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	157,84	200,00
03 02010202	Gasóleo	931,00	853,50	4.659,48	6.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	232,00	1.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020108	Material de escritório	35,65	0,00	35,65	250,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	3.101,76	3.500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	453,26	1.500,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	166,00	1.500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	366,90	1.500,00
03 02020101	Electricidade	85,45	42,64	458,29	800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020203	Conservação de bens	3.348,80	434,60	11.058,01	11.487,18
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	34,39	34,39	343,90	500,00
03 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020212	Seguros	205,80	0,00	205,80	350,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
03 020225	Outros serviços	0,00	497,60	2.258,63	4.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	105,00	0,00	105,00	200,00
03 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	0,00	11.747,84	12.000,00
03 0701040701	Rede de Águas	450,00	0,00	1.360,20	5.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.910,50	2.577,14	46.354,66	102.843,18

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

TOTAL DAS DESPESAS	6.910,50	2.577,14	46.354,66	102.843,18
--------------------	----------	----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	18.071,89
TOTAL/MÊS SEGUINTE	18.071,89

Saldo Anterior:	15.969,89
Despesas:	6.910,50
Receitas:	9.012,50
Saldo:	18.071,89

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0,00	0,00	330,31	400,00
012304	Canídeos	0,00	227,50	227,50	300,00
0123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.537,00	30.142,00	30.142,00
0501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	7.776,00	8.640,00
0501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	3.456,00	3.840,00
05010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
02090501	Concessão de Terrenos	0,00	0,00	1.200,00	1.600,00
020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
019999	Diversas	0,00	0,00	55,56	14.500,00
05010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.487,18
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.248,00	9.012,50	53.187,37	102.843,18
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.248,00	9.012,50	53.187,37	102.843,18
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	9.100,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	157,84	200,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	931,00	4.659,48	6.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	232,00	1.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.200,46	0,00	1.200,46	1.500,00
03 020108	Material de escritório	33,35	35,65	69,00	250,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	3.101,76	3.500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	732,02	0,00	1.185,28	1.500,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	166,00	1.500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	280,44	0,00	280,44	1.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020121	Outros bens	33,00	0,00	399,90	1.500,00
03 02020101	Electricidade	46,74	85,45	505,03	800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020203	Conservação de bens	0,00	3.348,80	11.058,01	11.487,18
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	34,39	34,39	378,29	500,00
03 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020212	Seguros	0,00	205,80	205,80	350,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
03 020225	Outros serviços	1.122,60	0,00	3.381,23	4.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	105,00	105,00	200,00
03 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	52,28	0,00	11.800,12	12.000,00
03 0701040701	Rede de Águas	0,00	450,00	1.360,20	5.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 07010413	Outros	9.556,36	0,00	9.556,36	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		13.806,05	6.910,50	60.160,71	102.843,18
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		13.806,05	6.910,50	60.160,71	102.843,18
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		5.513,84			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		5.513,84			

Saldo Anterior: 18.071,89
Despesas: 13.806,05
Receitas: 1.248,00
Saldo: 5.513,84

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	43,43	0,00	373,74	400,00
012304	Canídeos	15,00	0,00	242,50	300,00
0123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	100,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	25.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	30.142,00	30.142,00
0501010101	Contrato Interadministrativo	864,00	864,00	8.640,00	8.640,00
0501010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	3.840,00	3.840,00
05010102	Eleições	0,00	0,00	0,00	634,00
019901	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
02090501	Concessão de Terrenos	200,00	0,00	1.400,00	1.600,00
020999	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
019999	Diversas	0,00	0,00	55,56	14.500,00
05010101	Contrato Programa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.487,18
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		26.506,43	1.248,00	79.693,80	102.843,18
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		26.506,43	1.248,00	79.693,80	102.843,18
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.099,13	714,41	8.957,64	9.100,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	10,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03 02010201	Gasolina	20,00	0,00	177,84	200,00
03 02010202	Gasóleo	685,13	0,00	5.344,61	6.000,00
03 02010299	Outros	85,00	0,00	85,00	200,00
03 020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	11,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	171,60	0,00	403,60	1.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	1.200,46	1.200,46	1.500,00
03 020108	Material de escritório	43,60	33,35	112,60	250,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	3.101,76	3.500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	732,02	1.185,28	1.500,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	166,00	1.500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	404,73	280,44	685,17	1.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020121	Outros bens	0,00	33,00	399,90	1.500,00
03 02020101	Electricidade	47,75	46,74	552,78	800,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Água	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020203	Conservação de bens	174,90	0,00	11.232,91	11.487,18
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020902	Internet	34,39	34,39	412,68	500,00
03 02020903	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	205,80	350,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15,00
03 020225	Outros serviços	0,00	1.122,60	3.381,23	4.000,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	200,00
03 05010301	Associações Culturais e/ou Outras	0,00	52,28	11.800,12	12.000,00
03 0701040701	Rede de Águas	3.312,19	0,00	4.672,39	5.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 07010413	Outros	2.011,70	9.556,36	11.568,06	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		8.090,12	13.806,05	68.250,83	102.843,18

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

TOTAL DAS DESPESAS

8.090,12 13.806,05 68.250,83 102.843,18

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	23.930,15
TOTAL/MÊS SEGUINTE	23.930,15

Saldo Anterior: 5.513,84
Despesas: 8.090,12
Receitas: 26.506,43
Saldo: 23.930,15

4.8 Controlo Orçamental da Receita



JUNTA DE FREGUESIA DE PINHO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2018

Junta de Freguesia de Pinho

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018



Ano: 2018

Pág.: 1 de 2

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	400,00	0,00	373,74	0,00	373,74	0,00	0,00	373,74	0,00	93,44 %
0102	Outros	400,00	0,00	373,74	0,00	373,74	0,00	0,00	373,74	0,00	93,44 %
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	400,00	0,00	373,74	0,00	373,74	0,00	0,00	373,74	0,00	93,44 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	400,00	0,00	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	60,63 %
0401	Taxas	400,00	0,00	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	60,63 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	400,00	0,00	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	60,63 %
04012304	Canídeos	300,00	0,00	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	80,83 %
04012399	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239999	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040123999901	Licenças de Ruído	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes	63.256,00	0,00	77.622,00	0,00	77.622,00	0,00	0,00	77.622,00	0,00	122,71 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	175,00 %
060101	Públicas	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	175,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	175,00 %
0603	Administração central	30.142,00	0,00	30.142,00	0,00	30.142,00	0,00	0,00	30.142,00	0,00	100,00 %
060301	Estado	30.142,00	0,00	30.142,00	0,00	30.142,00	0,00	0,00	30.142,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	30.142,00	0,00	30.142,00	0,00	30.142,00	0,00	0,00	30.142,00	0,00	100,00 %
0605	Administração local	13.114,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	95,17 %
060501	Continente	13.114,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	95,17 %
06050101	Município de Boticas	13.114,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	95,17 %
0605010101	Delegação de Competências	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	100,00 %
060501010101	Contrato Interadministrativo	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	59.582,00	0,00	74.398,24	0,00	74.398,24	0,00	0,00	74.398,24	0,00	124,87%

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição							Emitidos	Pagos			
060501010102	Acordo de Execução		3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	100,00 %
0605010102	Eleições		634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes		1.800,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	77,78 %
0701	Venda de bens		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070199	Outros		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07019901	Água		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços		1.700,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	82,35 %
070209	Serviços específicos das autarquias		1.700,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	82,35 %
07020905	Cemitérios		1.600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	87,50 %
0702090501	Concessão de Terrenos		1.600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	87,50 %
07020999	Outros		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	Outras receitas correntes		14.500,00	0,00	55,56	0,00	55,56	0,00	0,00	55,56	0,00	0,38 %
0801	Outras		14.500,00	0,00	55,56	0,00	55,56	0,00	0,00	55,56	0,00	0,38 %
080199	Outras		14.500,00	0,00	55,56	0,00	55,56	0,00	0,00	55,56	0,00	0,38 %
08019999	Diversas		14.500,00	0,00	55,56	0,00	55,56	0,00	0,00	55,56	0,00	0,38 %
10	Transferências de capital		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Administração local		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100501	Continente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10050101	Município de Boticas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005010101	Contrato Programa		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior		12.487,18	0,00	12.487,18	0,00	12.487,18	0,00	0,00	12.487,18	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		12.487,18	0,00	12.487,18	0,00	12.487,18	0,00	0,00	12.487,18	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço		12.487,18	0,00	12.487,18	0,00	12.487,18	0,00	0,00	12.487,18	0,00	100,00 %
Total / A Transportar			102.843,18	0,00	92.180,98	0,00	92.180,98	0,00	0,00	92.180,98	0,00	89,63 %

4.9 Controlo Orçamental da Despesa



JUNTA DE FREGUESIA DE PINHO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2018

Junta de Freguesia de Pinho

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018



Pág.: 1 de 4

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	
01	Autarquia	102.843,18	68.250,83	0,00	68.250,83	68.250,83	34.592,35	34.592,35	66,36 %
0103	Administração Autárquica	102.843,18	68.250,83	0,00	68.250,83	68.250,83	34.592,35	34.592,35	66,36 %
01	Despesas com o pessoal	11.610,00	11.457,64	0,00	11.457,64	11.457,64	152,36	152,36	98,69 %
0101	Remunerações certas e permanentes	9.110,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	152,36	152,36	98,33 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.100,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	142,36	142,36	98,44 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00 %
010204	Ajudas de custo	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	36.533,18	28.647,62	0,00	28.647,62	28.647,62	7.885,56	7.885,56	78,42 %
0201	Aquisição de bens	19.271,00	12.862,22	0,00	12.862,22	12.862,22	6.408,78	6.408,78	66,74 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.400,00	5.607,45	0,00	5.607,45	5.607,45	792,55	792,55	87,62 %
02010201	Gasolina	200,00	177,84	0,00	177,84	177,84	22,16	22,16	88,92 %
02010202	Gasóleo	6.000,00	5.344,61	0,00	5.344,61	5.344,61	655,39	655,39	89,08 %
02010299	Outros	200,00	85,00	0,00	85,00	85,00	115,00	115,00	42,50 %
020103	Munições, explosivos e artifícios	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00	403,60	0,00	403,60	403,60	1.096,40	1.096,40	26,91 %
	Total / A Transportar	19.531,00	17.468,69	0,00	17.468,69	17.468,69	2.062,31	2.062,31	89,44 %

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda



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	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.500,00		1.200,46	0,00	1.200,46	1.200,46		299,54	299,54	0,00	80,03 %
020108	Material de escritório	250,00		112,60	0,00	112,60	112,60		137,40	137,40	0,00	45,04 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.500,00		3.101,76	0,00	3.101,76	3.101,76		398,24	398,24	0,00	88,62 %
020112	Material de transporte - Peças	1.500,00		1.185,28	0,00	1.185,28	1.185,28		314,72	314,72	0,00	79,02 %
020114	Outro material - Peças	1.500,00		166,00	0,00	166,00	166,00		1.334,00	1.334,00	0,00	11,07 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00		685,17	0,00	685,17	685,17		314,83	314,83	0,00	68,52 %
020117	Ferramentas e utensílios	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	0,00 %
020118	Livros e documentação técnica	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	1.500,00		399,90	0,00	399,90	399,90		1.100,10	1.100,10	0,00	26,66 %
0202	Aquisição de serviços	17.262,18		15.785,40	0,00	15.785,40	15.785,40		1.476,78	1.476,78	0,00	91,44 %
020201	Encargos das instalações	810,00		552,78	0,00	552,78	552,78		257,22	257,22	0,00	68,24 %
02020101	Electricidade	800,00		552,78	0,00	552,78	552,78		247,22	247,22	0,00	69,10 %
02020102	Água	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00 %
020202	Limpeza e higiene	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	11.487,18		11.232,91	0,00	11.232,91	11.232,91		254,27	254,27	0,00	97,79 %
020209	Comunicações	560,00		412,68	0,00	412,68	412,68		147,32	147,32	0,00	73,69 %
02020901	Telefone	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00		10,00	10,00	0,00	0,00 %
02020902	Internet	500,00		412,68	0,00	412,68	412,68		87,32	87,32	0,00	82,54 %
	Total / A Transportar	43.698,18		36.518,23	0,00	36.518,23	36.518,23		7.179,95	7.179,95	0,00	83,57 %

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	
02020903	CTT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
020210	Transportes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00 %
020212	Seguros	350,00	205,80	0,00	205,80	205,80	144,20	144,20	58,80 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00 %
020217	Publicidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00 %
020225	Outros serviços	4.000,00	3.381,23	0,00	3.381,23	3.381,23	618,77	618,77	84,53 %
03	Juros e outros encargos	200,00	105,00	0,00	105,00	105,00	95,00	95,00	52,50 %
0306	Outros encargos financeiros	200,00	105,00	0,00	105,00	105,00	95,00	95,00	52,50 %
030601	Outros encargos financeiros	200,00	105,00	0,00	105,00	105,00	95,00	95,00	52,50 %
05	Subsídios	12.000,00	11.800,12	0,00	11.800,12	11.800,12	199,88	199,88	98,33 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.000,00	11.800,12	0,00	11.800,12	11.800,12	199,88	199,88	98,33 %
050103	Privadas	12.000,00	11.800,12	0,00	11.800,12	11.800,12	199,88	199,88	98,33 %
05010301	Associações Culturais e/ou Outras	12.000,00	11.800,12	0,00	11.800,12	11.800,12	199,88	199,88	98,33 %
07	Aquisição de bens de capital	42.500,00	16.240,45	0,00	16.240,45	16.240,45	26.259,55	26.259,55	38,21 %
0701	Investimentos	42.500,00	16.240,45	0,00	16.240,45	16.240,45	26.259,55	26.259,55	38,21 %
070104	Construções diversas	42.500,00	16.240,45	0,00	16.240,45	16.240,45	26.259,55	26.259,55	38,21 %
07010407	Captação e distribuição de água	5.000,00	4.672,39	0,00	4.672,39	4.672,39	327,61	327,61	93,45 %
	Total / A Transportar	60.343,18	52.010,38	0,00	52.010,38	52.010,38	8.332,80	8.332,80	86,19 %

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

4.10 Operações de Tesouraria



JUNTA DE FREGUESIA DE PINHO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2018

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em 16 de Janeiro de 2019

Jose Quintas Jase
 Almeida Miguel Pires Santos
 Bruno Miguel Pereira Almeida

Orgão Deliberativo

Em 13 de Abril de 2019

Alf. Manuel de S. L. A. A.
 Almeida Miguel Pires Santos
 Domingos da Silva Gomes
 José Miguel dos Santos
 Manuel Almeida Santos
 Fernando Rodrigues Almeida
 Salvador Gomes Teixeira

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos



JUNTA DE FREGUESIA DE PINHO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

16 03 2019

Assembleia de Freguesia

13 04 2019

Órgão Executivo

Jose Quintan Lago
Manuel Miguel Dias Soares
João Miguel Domingos Almeida

Órgão Deliberativo

João Manuel da Silva Gomes
Eduardo Miguel Dias Monteiro
Domingos Miguel da Silva Gonçalves
João Miguel Dias Soares
Manuel Miguel Dias Soares
Fernando Rodrigues Almeida

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização			Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeiro Anual %	Nível de Execução Financeiro Global %
					Orgânica	Económica				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1	1	1		Funções gerais																		
1	1	1		Serviços gerais de administração pública																		
1	1	3		Outros																		
1	1	3	01/2015	Beneficiação das Escolas Primárias de Pinho e Construção de Alpendre	0103	07010413	E	0	100	0			01-01-2015	31-12-2018	20.000,00	0,00	20.000,00	10.003,32	11.568,06	21.571,38	57,84 %	71,90 %
2	2	2		Funções sociais																		
2	2	4		Habituação e serviços coletivos																		
2	2	4	10	Edifícios																		
2	2	4	02/2018	Beneficiação da Capela de Sobradelo	0103	07010413	E	0	100	0			01-01-2018	31-12-2018	22.500,00	18.000,00	40.500,00	10.002,06	4.672,39	14.674,45	20,77 %	29,06 %
2	2	4	03/2018	Beneficiação do Coreto de Pinho	0103	07010413	E	0	100	0			01-01-2018	31-12-2018	22.500,00	18.000,00	40.500,00	10.002,06	4.672,39	14.674,45	20,77 %	29,06 %
2	2	4	4	Abastecimento de Água																		
2	2	4	03/2009	Rede de Distribuição de Água	0103	0701040701	A	0	100	0			01-01-2011	31-12-2021	5.000,00	18.000,00	23.000,00	10.002,06	4.672,39	14.674,45	93,45 %	44,47 %
2	2	4	7	Cemitérios																		
2	2	4	03/2015	Beneficiação do Cemitério de Valdegas	0103	07010412	E	0	100	0			01-01-2015	31-12-2018	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
2	2	4	01/2018	Alargamento e Beneficiação do Cemitério de Pinho	0103	07010412	E	0	100	0			01-01-2018	31-12-2018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/2

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Accção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %								
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total										
Total Geral																					42.500,00	18.000,00	60.500,00	20.005,38	16.240,45	36.245,83	38,21 %	45,02 %

Orgão Executivo

Em 16 de Janeiro de 2019

José Quintas JAC

Presidente do Conselho Municipal

Junta Municipal de Pinho

Orgão Deliberativo

Em 13 de Abril de 2019

Junta Municipal de Pinho

Presidente do Conselho Municipal

Junta Municipal de Pinho

Presidente do Conselho Municipal

Junta Municipal de Pinho

Presidente do Conselho Municipal

Junta Municipal de Pinho

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.				
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada	
José Quintas Lage	Presidente	3.297,24	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua 5 de Outubro, n.º 33, Pinho - 5460-471 Boticas	
Alexandre Miguel Pires dos Santos	Secretário	2.637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua da Alameda, n.º 26, Pinho - 5460-471 Boticas	
Bruno Miguel Domingues Álvares	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua 5 de Outubro, n.º 5, Pinho - 5460-471 Boticas	

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.13 Caracterização



Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:**Designação:** Junta de Freguesia de Pinho**Morada:** Rua de S. Roque - Pinho**Concelho:** BOTICAS**Nº Identificação Fiscal** 506 903 303**Telefone:****Fax:****Email:****Regime Financeiro:** Regime simplificado do POCAL**Número de Eleitores:**Mais de 20.000 eleitores ☐Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores ☐Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores ☐Menos de 5000 eleitores ☒

Legislação

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

Estrutura Organizacional

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

Descrição Sumária das Actividades

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



Caracterização da Entidade

Organograma



Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: José Quintas Lage
Secretário: Alexandre Miguel Pires dos Santos
Tesoureiro: Bruno Miguel Domingues Álvares
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:

Pocal - Núcleo

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas
Periodicidade : Trimestral
Descentralização Contabilística : Não é efetuado qualquer registo fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	22-03-2014	19-04-2014	--	--
Inventário	22-03-2014	19-04-2014	--	--
Norma de Controlo Interno	22-03-2014	19-04-2014	--	--



Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	25-11-2017	15-12-2017
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	25-11-2017	15-12-2017
2. Orçamento	25-11-2017	15-12-2017

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

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

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2018	30.142,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2017	19.622,78
Receitas Correntes	2018	79.693,80
Despesas com o Pessoal	2018	11.457,64

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: *João Miguel Pereira*

Teodoro

4.14 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

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

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

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

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

Os responsáveis subscritores:

80500 Deputados José Alexandre Miguel Pinheiro, Santa
Junta Municipal de Pinho