

CONTABILIDADE MENSAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE COUTO DE DORNELAS

MAPA FLUXOS DE CAIXA - ANO 2018							€ 62.684,00
TRANSPORTE							
DATA	NOME	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO	RECEITA	DESPESA	SALDO	
02-01-2019	GRANIDIAS	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CHQ 7408474227	€ -	€ 2.974,80	€ 59.709,20	
14-01-2019	ANTÓNIO PIRES ALVES	SERRALHARIA	CHQ 5608474229	€ -	€ 286,20	€ 59.423,00	
15-01-2019	TRF DIRECÇÃO GESTÃO AUTÁRQUICA	FFF	////////////////////	€ 9.861,00	€ -	€ 69.284,00	
15-01-2019	TRF DIRECÇÃO GESTÃO AUTÁRQUICA	FFF	////////////////////	€ 510,00	€ -	€ 69.794,00	
15-01-2019	TRF CM IMPOSTO	IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////	€ 11,81	€ -	€ 69.805,81	
15-01-2019	FLAVICER	BEBIDAS	CHQ 4708474230	€ -	€ 424,46	€ 69.381,35	
16-01-2019	BANDA FILARMÓNICA	SUBSÍDIO	CHQ 3808474231	€ -	€ 5.000,00	€ 64.381,35	
17-01-2019	MEO SA	TELEFONE	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 64.337,64	
21-01-2019	EDP	SEDE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 6,00	€ 64.331,64	
28-01-2019	I-COLOURS	IMPRESSORA	////////////////////	€ -	€ 39,30	€ 64.292,34	
29-01-2019	ALFREDO PIRES GONÇALVES	CARNE	CHQ 2908474232	€ -	€ 513,00	€ 63.779,34	
08-02-2019	ARTUR CAMPOS BARRETO	LIMPEZA DO CEMITÉRIO	CHQ 2008474233	€ -	€ 1.000,00	€ 62.779,34	
14-02-2019	MEO SA	TELEFONE	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 62.735,63	
19-02-2019	EDP	SEDE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 6,00	€ 62.729,63	
22-02-2019	PERFIL 3000	COBERTURA PAVILHÃO	CHQ 1108474234	€ -	€ 9.179,60	€ 53.550,03	
28-02-2019	MUNICÍPIO BOTICAS	PROTOCOLO CÂMARA	////////////////////	€ 1.248,00	€ -	€ 54.798,03	
28-02-2019	RUI APRESENTAÇÃO	T-SHIRTS	CHQ 208474235	€ -	€ 964,32	€ 53.833,71	
12-03-2019	AMÉRICO E SÓNIA PIRES LDA	CAPOTO CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ 9008474236	€ -	€ 3.895,50	€ 49.938,21	
13-03-2019	LUÍSA SANCHES	MATERIAL CARNAVAL	CHQ 8108474237	€ -	€ 359,47	€ 49.578,74	
18-03-2019	JOÃO FERNANDES CUNHA	FLORES DIA DA MULHER	CHQ 7208474238	€ -	€ 44,00	€ 49.534,74	
19-03-2019	MEO SA	TELEFONE	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 49.491,03	
20-03-2019	EDP	SEDE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 6,00	€ 49.485,03	
21-03-2019	JOÃO PEREIRA SANCHES	BEBIDAS	CHQ 6308474239	€ -	€ 130,00	€ 49.355,03	
25-03-2019	AMÉRICO E SÓNIA PIRES LDA	CAPOTO CENTRO DE ACTIVIDADES	CHQ 5408474240	€ -	€ 5.372,00	€ 43.983,03	
29-03-2019	MUNICÍPIO BOTICAS	PROTOCOLO CÂMARA	////////////////////	€ 1.248,00	€ -	€ 45.231,03	
29-03-2019	I-COLOURS	IMPRESSORA	////////////////////	€ -	€ 4,45	€ 45.226,58	
01-04-2019	RCC	ALUMÍNIOS CERTRO DE ACTIVIDADES	CHQ 4508474241	€ -	€ 2.968,00	€ 42.258,58	
15-04-2019	TRF DIRECÇÃO GESTÃO AUTÁRQUICA	FFF	////////////////////	€ 510,00	€ -	€ 42.768,58	
15-04-2019	TRF DIRECÇÃO GESTÃO AUTÁRQUICA	FFF	////////////////////	€ 9.861,00	€ -	€ 52.629,58	
15-04-2019	SÉRGIO PAULO PEIXOTO BATISTA	OBRA CEMITÉRIO	CHQ 2708474243	€ -	€ 4.240,00	€ 48.389,58	
15-04-2019	CARLOS ESCALEIRA	CARVÃO	CHQ 3608474242	€ -	€ 50,83	€ 48.338,75	
16-04-2019	MEO SA	TELEFONE	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 48.295,04	
17-04-2019	JOSÉ CARLOS MONTEIRO PORTELINHA	CONTABILIDADE	CHQ 1808474244	€ -	€ 132,34	€ 48.162,70	
18-04-2019	CRUZ VERMELHA BOTICAS	SUBSÍDIO	CHQ 908474245	€ -	€ 250,00	€ 47.912,70	
23-04-2019	EDP	SEDE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 6,00	€ 47.906,70	
06-05-2019	ANTÓNIO PAULO PEREIRA SANCHES	COMPENSAÇÃO ENCARGOS	CHQ 7908474248	€ -	€ 1.099,08	€ 46.807,62	
06-05-2019	ANTÓNIO PAULO PEREIRA SANCHES	DESPESAS	CHQ 7008474249	€ -	€ 444,31	€ 46.363,31	
08-05-2019	MUNICÍPIO BOTICAS	PROTOCOLO CÂMARA	////////////////////	€ 1.248,00	€ -	€ 47.611,31	
10-05-2019	MIGUEL PEIXOTO MARTINS	COMPENSAÇÃO ENCARGOS	CHQ 8808474247	€ -	€ 879,28	€ 46.732,03	
10-05-2019	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS BOTICAS	SUBSÍDIO	CHQ 6108474250	€ -	€ 500,00	€ 46.232,03	

CONTABILIDADE MENSAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE COUTO DE DORNELAS

13-05-2019	TRF CM IMPOSTO	IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////////////////////	€ 53,56	€ -	€ 46.285,59
13-05-2019	MARIA GEORGETE LOPES PEREIRA	DESPESAS	CHQ 5208474251	€ -	€ 127,40	€ 46.158,19
13-05-2019	MARIA GEORGETE LOPES PEREIRA	COMPENSAÇÃO ENCARGOS	CHQ 9708474246	€ -	€ 879,28	€ 45.278,91
15-05-2019	MUNICÍPIO BOTICAS	PROTOCOLO CÂMARA	////////////////////////////////////	€ 1.248,00	€ -	€ 46.526,91
16-05-2019	MEO SA	TELEFONE	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 46.483,20
21-05-2019	EDP	SEDE JUNTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 6,00	€ 46.477,20
05-06-2019	AMÉRICO E SÓNIA PIRES LDA	PEDRA JANELAS CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ 4308474252	€ -	€ 335,00	€ 46.142,20
10-06-2019	EDP	CRÉDITO EDP	////////////////////////////////////	€ 24,02	€ -	€ 46.166,22
12-06-2019	MUNICÍPIO BOTICAS	PROTOCOLO CÂMARA	////////////////////////////////////	€ 1.248,00	€ -	€ 47.414,22
12-06-2019	TRF CM IMPOSTO	IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////////////////////	€ 337,48	€ -	€ 47.751,70
18-06-2019	MEO SA	TELEFONE	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 47.707,99
11-07-2019	TRF CM IMPOSTO	IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////////////////////	€ 21,49	€ -	€ 47.729,48
15-07-2019	TRF DIRECÇÃO GESTÃO AUTÁRQUICA	FFF	////////////////////////////////////	€ 9.861,00	€ -	€ 57.590,48
15-07-2019	TRF DIRECÇÃO GESTÃO AUTÁRQUICA	FFF	////////////////////////////////////	€ 510,00	€ -	€ 58.100,48
16-07-2019	VÍTOR MANUEL ANTUNES MAGALHÃES	PORTAS INTERIORES CENTRO DE ACTIVIDADES	CHQ 3408474253	€ -	€ 660,00	€ 57.440,48
17-07-2019	MEO SA	TELEFONE	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 57.396,77
19-07-2019	EDP	SEDE JUNTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 4,00	€ 57.392,77
30-07-2019	LIMPHABEIS	LIMPEZA DE CAMINHOS	CHQ 2508474254	€ -	€ 5.830,00	€ 51.562,77
09-08-2019	MARQUES E BATISTA	CARVÃO	CHQ 0708474256	€ -	€ 103,20	€ 51.459,57
12-08-2019	FLAVICARNES	CARNE CONVÍVIO EMIGRANTES	CHQ 1608474255	€ -	€ 242,50	€ 51.217,07
14-08-2019	MEO SA	TELEFONE	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 51.173,36
19-08-2019	BOTIMERCADOS	CARNE INAUGUGAÇÃO CEMITÉRIO E CENTRO DE ACTIVIDADES	CHQ 9508474257	€ -	€ 149,73	€ 51.023,63
21-08-2019	EDP	SEDE JUNTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 4,00	€ 51.019,63
29-08-2019	COMPETIÇÃO SUBTIL	T-SHIRTS ENCONTRO DORNELENSES	CHQ 8608474258	€ -	€ 1.180,80	€ 49.838,83
02-09-2019	LUISA SANCHES	MATERIAL CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ 7708474259	€ -	€ 65,59	€ 49.773,24
04-09-2019	NUNO ANTUNES UNIPESSOAL LDA	GESSO CENTRO DE ACTIVIDADES	CHQ 6808474260	€ -	€ 2.597,00	€ 47.176,24
05-09-2019	MUNICÍPIO BOTICAS	PROTOCOLO CÂMARA	////////////////////////////////////	€ 2.496,00	€ -	€ 49.672,24
10-09-2019	FLUXOIBÉRIA	ARMÁRIOS	CHQ 5008474262	€ -	€ 602,70	€ 49.069,54
11-09-2019	STAPLES	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CHQ 5908474261	€ -	€ 117,90	€ 48.951,64
12-09-2019	TRF CM IMPOSTO	IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////////////////////	€ 47,35	€ -	€ 48.998,99
16-09-2019	MEO SA	TELEFONE	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 48.955,28
17-09-2019	ALEX FELIX AFONSO	BEBIDAS FESTA SÃO SEBASTIÃO	CHQ 4108474263	€ -	€ 101,02	€ 48.854,26
19-09-2019	EDP	SEDE JUNTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 4,00	€ 48.850,26
19-09-2019	CGD	COMISSÃO MANUTENÇÃO CONTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 10,00	€ 48.840,26
23-09-2019	MARIA DO CÉU ALVES PEREIRA	LIMPEZA EDIFÍCIOS	CHQ 1408474266	€ -	€ 186,00	€ 48.654,26
24-09-2019	FLUXOIBÉRIA	ARMÁRIOS	CHQ 3208474264	€ -	€ 455,10	€ 48.199,16
24-09-2019	MARIA JOAQUINA SANTOS MIRANDA	LIMPEZA EDIFÍCIOS	CHQ 2308474265	€ -	€ 234,00	€ 47.965,16
02-10-2019	I-COLOURS	IMPRESSORA	////////////////////////////////////	€ -	€ 27,25	€ 47.937,91
09-10-2019	CGD	COMISSÃO MANUTENÇÃO CONTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 10,00	€ 47.927,91
14-10-2019	TRF DIRECÇÃO GESTÃO AUTÁRQUICA	FFF	////////////////////////////////////	€ 9.864,00	€ -	€ 57.791,91
14-10-2019	TRF DIRECÇÃO GESTÃO AUTÁRQUICA	FFF	////////////////////////////////////	€ 512,00	€ -	€ 58.303,91
16-10-2019	MEO SA	TELEFONE	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 58.260,20
21-10-2019	EDP	SEDE JUNTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 4,00	€ 58.256,20

CONTABILIDADE MENSAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE COUTO DE DORNELAS

21-10-2019	SÉRGIO PAULO PEIXOTO BATISTA	OBRA CEMITÉRIO	CHQ 0508474267	€ -	€ 6.868,80	€ 51.387,40
21-10-2019	SÉRGIO PAULO PEIXOTO BATISTA	MURO CEMITÉRIO	CHQ 9308474268	€ -	€ 12.640,50	€ 38.746,90
22-10-2019	PARAUTA E COUTO	MATERIAL CENTRO DE ACTIVIDADES	CHQ 8408474269	€ -	€ 1.981,21	€ 36.765,69
23-10-2019	ADÉRITO VAZ PINTO	ADVOGADO - ACÇÃO CARVALHAS DO COTO	CHQ 7508474270	€ -	€ 600,00	€ 36.165,69
25-10-2019	TURICHAVES	TRANSPORTE CONVÍVIO DORNELENSES	CHQ 6608474271	€ -	€ 480,00	€ 35.685,69
28-10-2019	MUNICÍPIO BOTICAS	PROTOCOLO CÂMARA	////////////////////////////////////	€ 1.248,00	€ -	€ 36.933,69
04-11-2019	ANTÓNIO PAULO PEREIRA SANCHES	COMPENSAÇÃO ENCARGOS	CHQ 3008474275	€ -	€ 1.648,62	€ 35.285,07
07-11-2019	MIGUEL PEIXOTO MARTINS	COMPENSAÇÃO ENCARGOS	CHQ 4808474273	€ -	€ 1.318,92	€ 33.966,15
11-11-2019	CGD	COMISSÃO MANUTENÇÃO CONTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 10,00	€ 33.956,15
12-11-2019	COURIÃO	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CHQ 1208474277	€ -	€ 1.122,14	€ 32.834,01
13-11-2019	TRF CM IMPOSTO	IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////////////////////	€ 24,23	€ -	€ 32.858,24
15-11-2019	MUNICÍPIO BOTICAS	PROTOCOLO CÂMARA	////////////////////////////////////	€ 1.248,00	€ -	€ 34.106,24
15-11-2019	MEO SA	TELEFONE	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 34.062,53
19-11-2019	EDP	SEDE JUNTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 4,00	€ 34.058,53
19-11-2019	MARIA GEORGETE LOPES PEREIRA	COMPENSAÇÃO ENCARGOS	CHQ 5708474272	€ -	€ 1.318,92	€ 32.739,61
19-11-2019	MARIA GEORGETE LOPES PEREIRA	DESPESAS	CHQ 2108474276	€ -	€ 75,11	€ 32.664,50
26-11-2019	BRUNO RICARDO OLIVEIRA	SARDINHAS SÃO MARTINHO	CHQ 0308474278	€ -	€ 120,00	€ 32.544,50
09-12-2019	CGD	COMISSÃO MANUTENÇÃO CONTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 10,00	€ 32.534,50
10-12-2019	HELPIDEZ	AULAS ACTIVIDADE FÍSICA	CHQ 9108474279	€ -	€ 239,85	€ 32.294,65
13-12-2019	TRF CM IMPOSTO	IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////////////////////	€ 102,97	€ -	€ 32.397,62
16-12-2019	MUNICÍPIO BOTICAS	PROTOCOLO CÂMARA	////////////////////////////////////	€ 12.000,00	€ -	€ 44.397,62
16-12-2019	FELMICA	APOIO JANTAR NATAL	////////////////////////////////////	€ 500,00	€ -	€ 44.897,62
17-12-2019	MUNICÍPIO BOTICAS	PROTOCOLO CÂMARA	////////////////////////////////////	€ 1.248,00	€ -	€ 46.145,62
17-12-2019	MEO SA	TELEFONE	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 46.101,91
19-12-2019	EDP	SEDE JUNTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 4,00	€ 46.097,91
23-12-2019	GRANIDIAS	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CHQ 8208474280	€ -	€ 461,89	€ 45.636,02
23-12-2019	FLAVICER	BEBIDAS	CHQ 7308474281	€ -	€ 744,39	€ 44.891,63
27-12-2019	ANTÓNIO RODRIGUES ALEIXO	PÃO JANTAR DE NATAL	CHQ 6408474282	€ -	€ 148,50	€ 44.743,13
30-12-2019	MARIA FILOMENA PONTEIRA JÚNIOR	LIMPEZA EDIFÍCIOS	CHQ 9808474289	€ -	€ 303,00	€ 44.440,13
30-12-2019	MARIA GEORGETE LOPES PEREIRA	COMPENSAÇÃO ENCARGOS	CHQ 4608474284	€ -	€ 439,64	€ 44.000,49
30-12-2019	ANTÓNIO PAULO PEREIRA SANCHES	DESPESAS	CHQ 1008474288	€ -	€ 37,40	€ 43.963,09
30-12-2019	ANTÓNIO PAULO PEREIRA SANCHES	DESPESAS	CHQ 1908474287	€ -	€ 860,45	€ 43.102,64
30-12-2019	ANTÓNIO PAULO PEREIRA SANCHES	COMPENSAÇÃO ENCARGOS	CHQ 2808474286	€ -	€ 549,54	€ 42.553,10
31-12-2019	I-COLOURS	IMPRESSORA	////////////////////////////////////	€ -	€ 3,47	€ 42.549,63
31-12-2019	MIGUEL PEIXOTO MARTINS	COMPENSAÇÃO ENCARGOS	CHQ 3708474285	€ -	€ 439,64	€ 42.109,99
31-12-2019	JOSÉ JORGE GONÇALVES SANCHES	JANTAR DE NATAL	CHQ 5508474283	€ -	€ 191,67	€ 41.918,32
		TOTAIS		€ 67.091,91	€ 87.857,59	XXXXXXXXXX