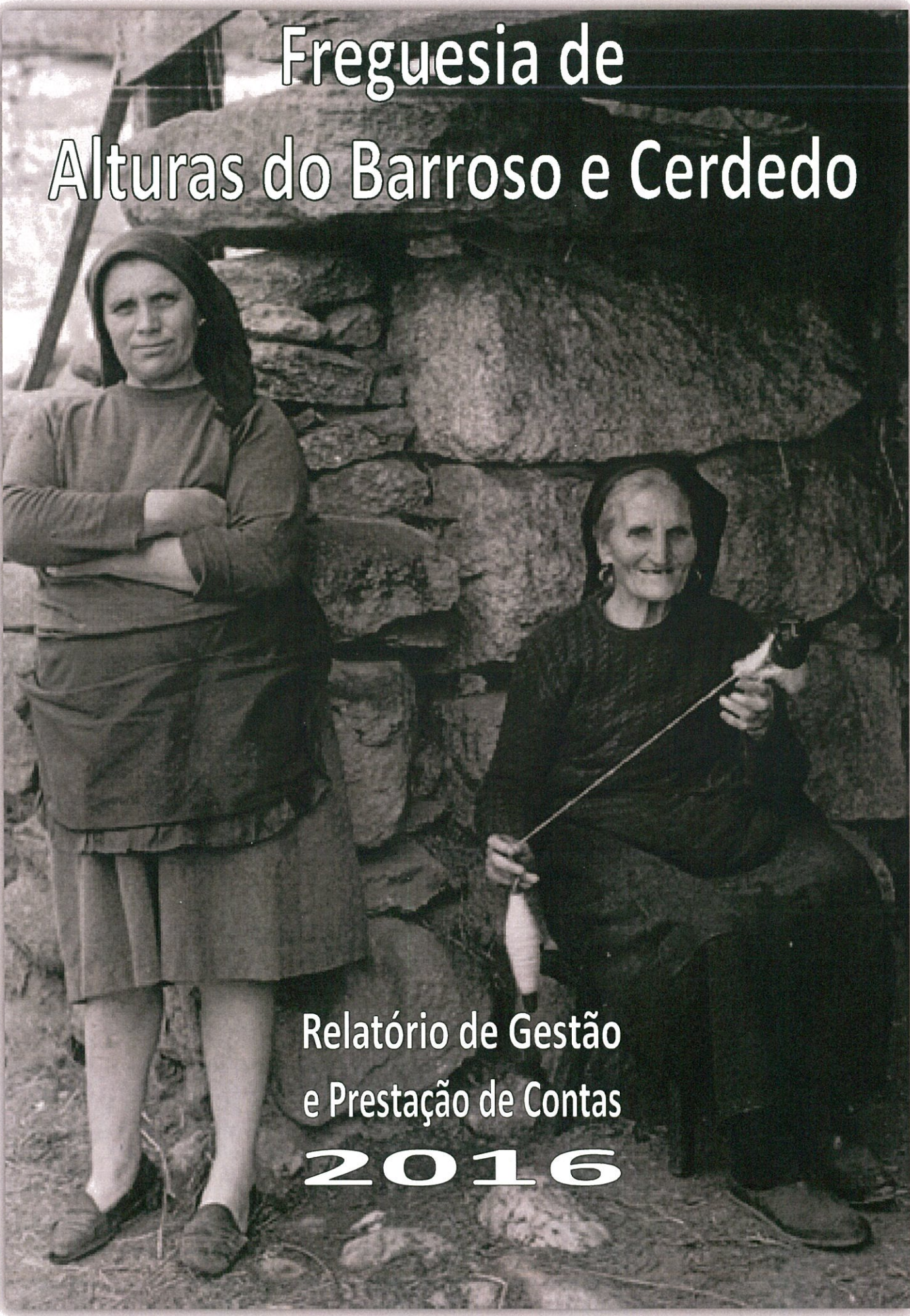


Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

A black and white photograph of two women standing in front of a rustic stone wall. The woman on the left is standing with her arms crossed, wearing a dark, long-sleeved dress with a ruffled skirt and a dark headscarf. The woman on the right is sitting on the ground, wearing a dark, long-sleeved dress and a dark headscarf, and holding a long, thin object, possibly a string or a stick, in her hands. The background is a rough stone wall.

Relatório de Gestão
e Prestação de Contas
2016

Índice

Capítulo I	4
1. Introdução	4
1.1. Sistema Contabilístico	4
1.2. O Relatório de Gestão	4
Capítulo II	5
2. Análise Financeira	5
2.1 A Receita	6
2.2 A Despesa	7
2.3 Tesouraria	8
2.4 O Plano Plurianual de Investimentos	9
2.5 Conclusão	10
Capítulo III	11
3. Análise Analítica	11
3.1 Análise da Receita	11
3.2 Análise da Despesa	12
3.3 Resultado	13
3.4. Divergências e Justificativos	14
3.4.1. Divergências	14
Capítulo IV	15
4. Documentos de Suporte	15
4.1 Guia de Remessa	15
4.2 Fluxos de Caixa	15
4.3 Reconciliação Bancária	15
4.4 Resumo Diário de Tesouraria	15
4.5 Livro de Caixa	15
4.6 Análise Mensal	15
4.7 Balancetes Mensais	15
4.8 Controlo Orçamental da Receita	15

4.9 Controlo Orçamental da Despesa	15
4.10 Operações de Tesouraria.....	15
4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos	15
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis	15
4.13 Caracterização.....	15
4.14 Declaração de Responsabilidade	15

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.

2017 prevê-se, será um ano de transição, com a entrada em vigor do SNC AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2016 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.

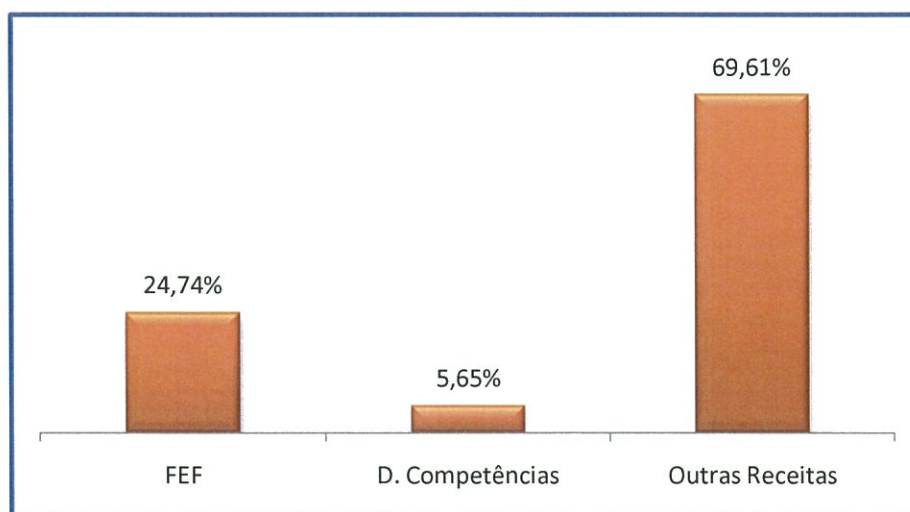
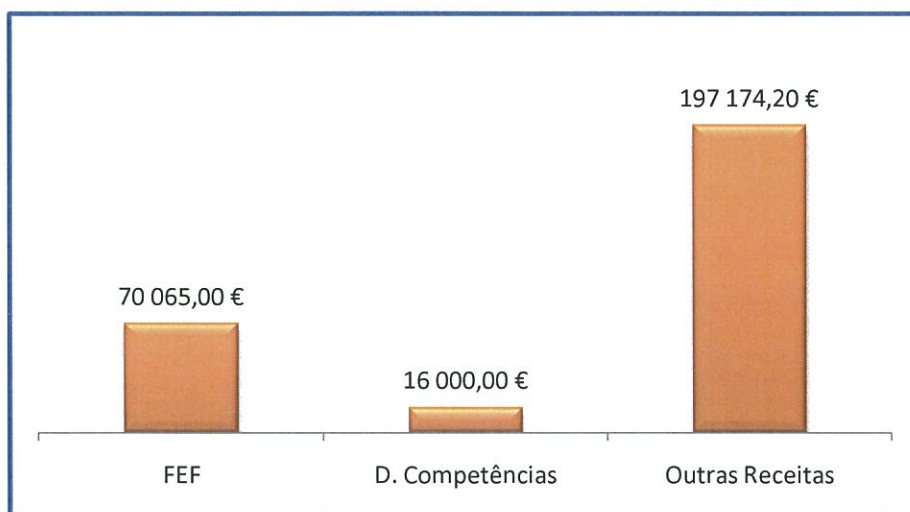
Capítulo II

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 2016 foi no valor de **€70.065,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **24,74%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€16.000,00**, com um impacto percentual de **5,65%**.

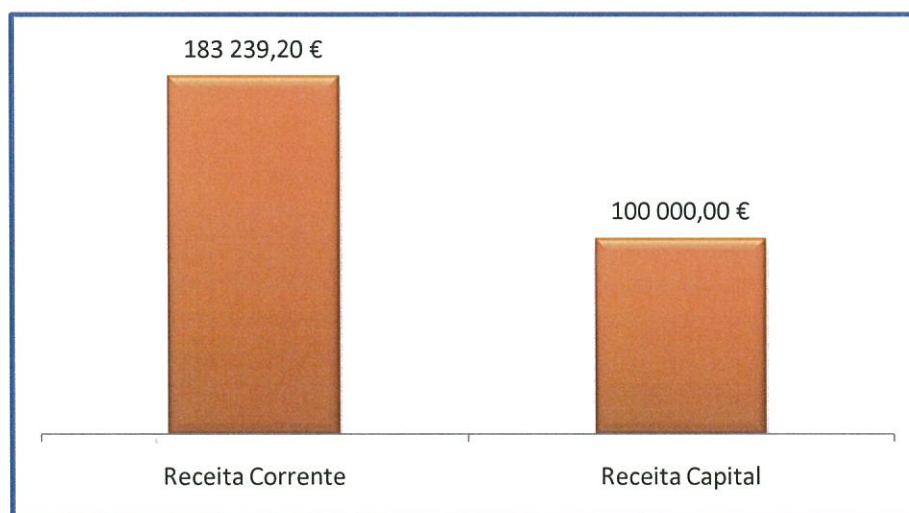
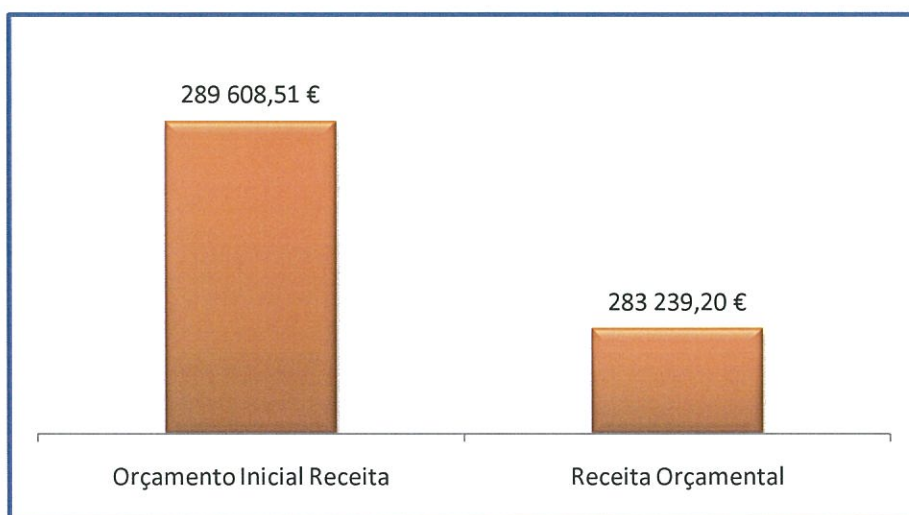


2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2016 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€283.239,20**.

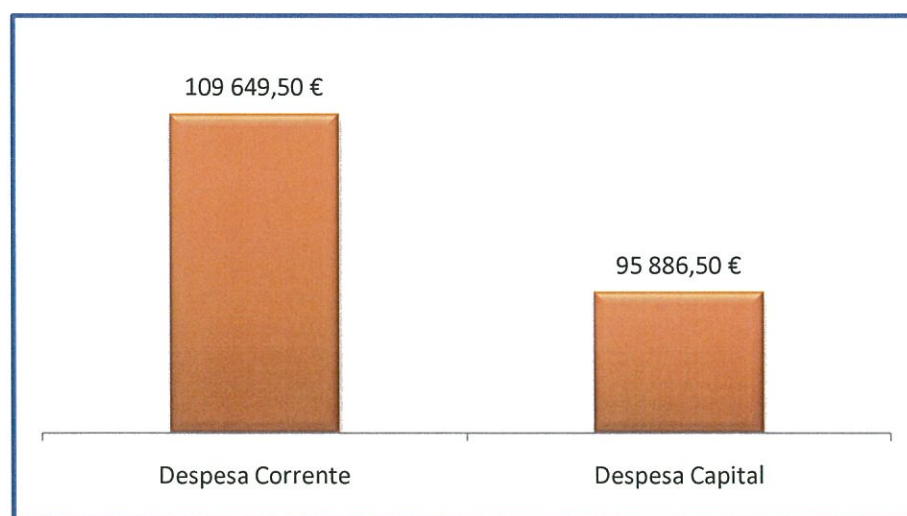
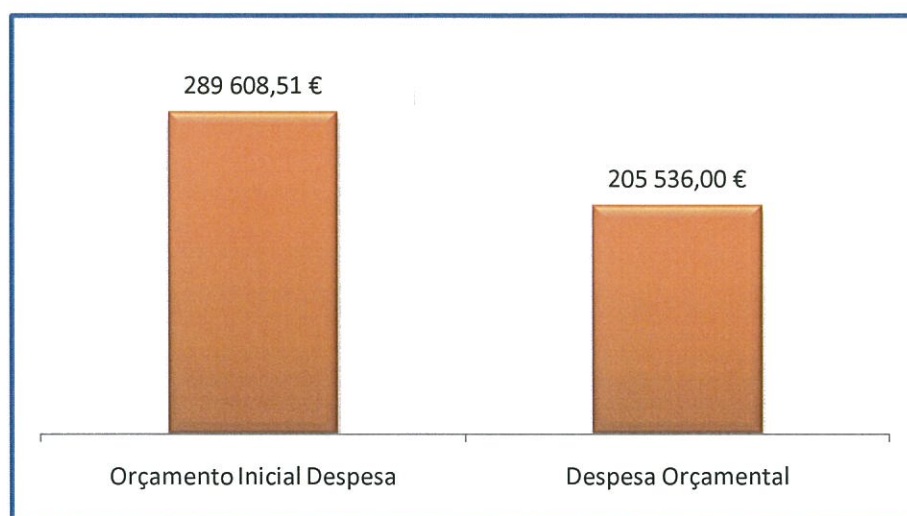
O saldo da Gerência Anterior (2015) foi no valor de **€2.393,51**.

Do total da receita, **€183.239,20** foram receitas correntes e **€100.000,00** foram de receitas de capital.



2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2016 no valor de **€205.536,00**.



2.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados **€0,00** em Operações de Tesouraria.

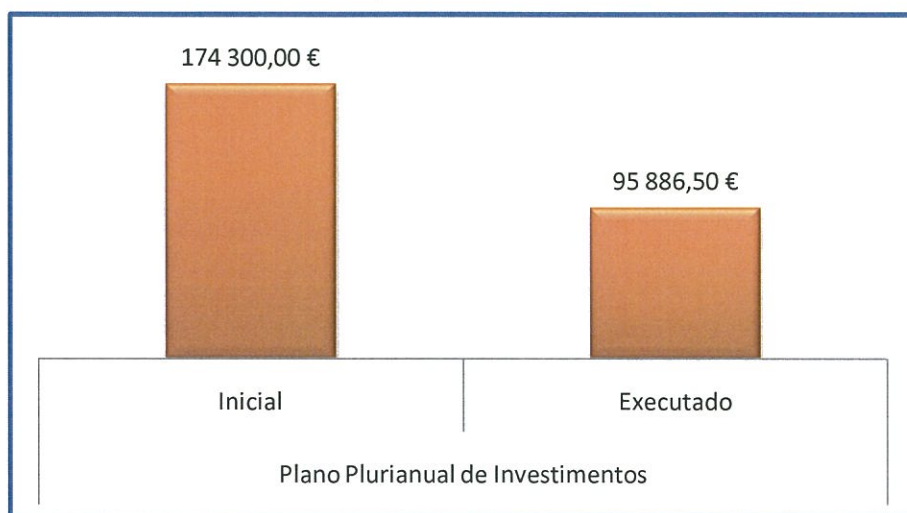
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transitado	OT_Entrada	OT_Saída	Saldo_Final
Operações de Tesouraria			

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 **€83.056,11**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€80.096,71** sendo a divergência existente justificada pelos pagamentos e créditos debitados e creditados no banco após o encerramento do ano.

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 2016, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **55,01%**, traduzido num valor total de investimento de **€95.886,50**.



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.

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2016 ascenderam a **€283.239,20**, com um grau de execução orçamental de **97,80%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2016
Receita corrente	€183.239,20
Receita de capital	€100.000,00
Total das receitas	€283.239,20

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 2016, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€205.536,00**, com um grau de execução orçamental de **70,97%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

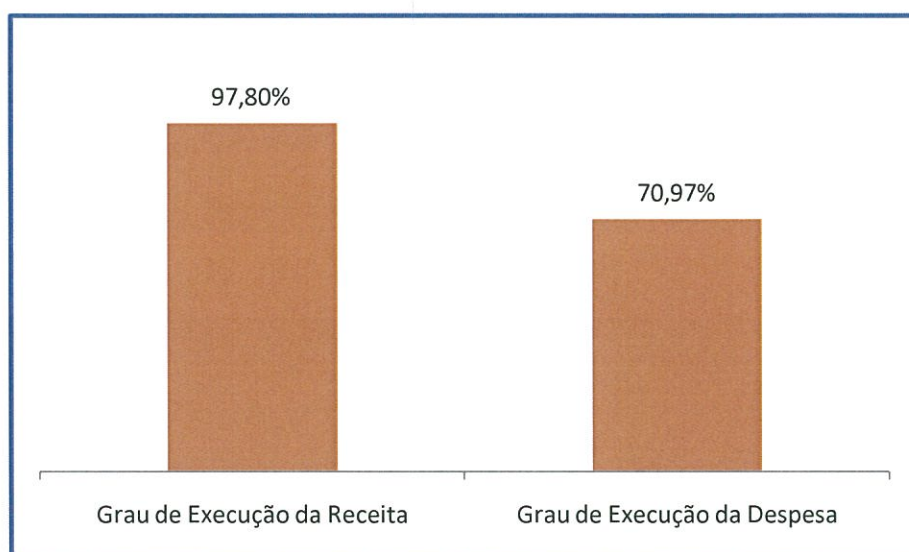
Tipologia	Ano 2016
Despesa corrente	€109.649,50
Despesa de capital	€95.886,50
Total das despesas	€205.536,00

3.3 Resultado

Analizada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2016, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€80.096,71**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€80.096,71**.



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

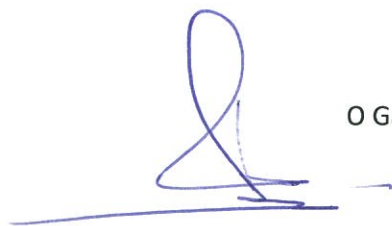
4.10 Operações de Tesouraria

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

4.13 Caracterização

4.14 Declaração de Responsabilidade

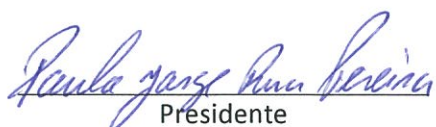


O Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva, dr.

Maria José Gomes

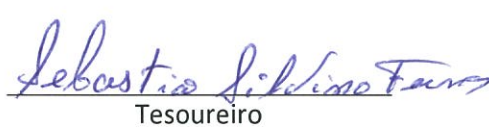
A Junta de Freguesia


Presidente

Paulo Jorge Rua Pereira

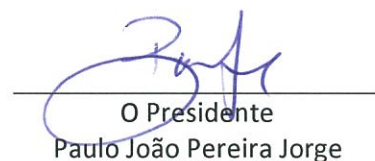
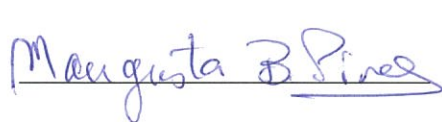
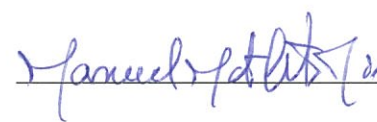
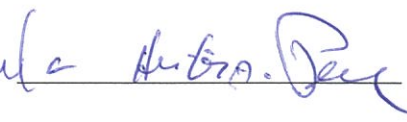

Secretário

Fernando Pereira Gonçalves


Tesoureiro

Sebastião Silvino Fernandes

A Assembleia de Freguesia


O Presidente
Paulo João Pereira Jorge




Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em __/__/2017

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em __/__/2017

4.1 Guia de Remessa

GUIA DE REMESSA**Gerência****De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.****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

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

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

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.2 Fluxos de Caixa

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2016

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.393,51	Despesas Orçamentais		205.536,00
Execução Orçamental	2.393,51		Correntes	109.649,50	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	95.886,50	
Receitas Orçamentais		283.239,20	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	183.239,20		Saldo para a Gerência Seguinte		80.096,71
Capital	100.000,00		Execução Orçamental	80.096,71	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		285.632,71	Total		285.632,71

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 26 de Março de 2017

Paulo Jorge Pereira Beresina
 Sebastião Sillidino Fernandes

Orgão Deliberativo

Em 09 de Abril de 2017

Paulo Jorge Pereira Beresina
 Maugesta B. N. de
 Heitor Sousa Faria
 Paulo Roberto de Sousa
 João Jorge Pinto Barro

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.393,51			
Execução Orçamental	2.393,51				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		283.239,20	Despesas Orçamentais		205.536,00
01 Impostos directos	1.799,20		01 Autarquia		205.536,00
0102 Outros	1.799,20		0103 Administração Autárquica		205.536,00
010202 Imposto municipal sobre imóveis	1.799,20		01 Despesas com o pessoal		18.142,68
04 Taxas, multas e outras penalidades	375,00		0101 Remunerações certas e permanentes		18.142,68
0401 Taxas	375,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.902,68
040123 Taxas específicas das autarquias locais	375,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		9.240,00
04012304 Canídeos	375,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		0,00
06 Transferências correntes	180.065,00		010204 Ajudas de custo		0,00
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	94.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		46.406,72
060101 Públicas	70.000,00		0201 Aquisição de bens		20.076,20
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	70.000,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		6.420,43
060102 Privadas	24.000,00		02010201 Gasolina		786,17
06010201 Conselhos Diretivos de Baldios	24.000,00		02010202 Gasóleo		5.507,26
0603 Administração central	70.065,00		02010299 Outros		127,00
060301 Estado	70.065,00		020104 Limpeza e higiene		148,10
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	70.065,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		2.563,10
0605 Administração local	16.000,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		2.098,62
060501 Continente	16.000,00		020108 Material de escritório		345,65
06050101 Município de Boticas - Delegação de Competências	16.000,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		1.203,13
06050102 Município de Boticas - Outras	0,00		020112 Material de transporte - Peças		3.750,22
07 Venda de bens e serviços correntes	1.000,00		020114 Outro material - Peças		157,22
0701 Venda de bens	0,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		1.093,45
070112 Pinheiros	0,00		020117 Ferramentas e utensílios		850,00
0702 Serviços	1.000,00		020118 Livros e documentação técnica		0,00
070209 Serviços específicos das autarquias	1.000,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
07020905 Cemitérios	1.000,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		419,50
0702090501 Cemitérios - Concessão de Terrenos	1.000,00		020121 Outros bens		1.026,78
0703 Rendas	0,00		0202 Aquisição de serviços		26.330,52
070399 Outras	0,00		020201 Encargos das instalações		183,52
			02020101 Água		0,00
			02020102 Eletricidade		183,52
			020202 Limpeza e higiene		630,00
			020203 Conservação de bens		10.726,98
			020209 Comunicações		1.877,68
			02020901 Telefone		0,00
			02020902 Telemóvel		0,00
			02020903 Internet		0,00

Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	100.000,00		02020904	Pacotes Integrados	1.877,68
				02020905	CTT	0,00
1005	Administração local	100.000,00		020210	Transportes	700,00
100501	Continente	100.000,00		02021001	Aluguer de Viaturas	700,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	100.000,00		020212	Seguros	972,23
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.845,00
1601	Saldo orçamental	0,00		020217	Publicidade	950,48
160101	Na posse do serviço	0,00		020219	Assistência técnica	0,00
				020225	Outros serviços	8.444,63
				03	Juros e outros encargos	591,10
				0306	Outros encargos financeiros	591,10
				030601	Outros encargos financeiros	591,10
				05	Subsídios	44.500,00
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	44.500,00
				050103	Privadas	44.500,00
				05010301	Associações Culturais e Outras	44.500,00
				06	Outras despesas correntes	9,00
				0602	Diversas	9,00
				060201	Impostos e taxas	0,00
				060203	Outras	9,00
				06020304	Serviços bancários	9,00
				0602030401	Serviços bancários	9,00
				07	Aquisição de bens de capital	95.886,50
				0701	Investimentos	95.886,50
				070104	Construções diversas	60.708,50
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
				07010407	Captação e distribuição de água	14.416,00
				07010408	Viação rural	850,00
				07010412	Cemitérios	7.380,00
				07010413	Outros	38.062,50
				070110	Equipamento básico	35.178,00
				07011002	Outro	35.178,00
				0701100202	Maquinaria	35.178,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	80.096,71
			Execução Orçamental	80.096,71
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		285.632,71	Total	285.632,71

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 26 de Junho de 2017

Paulo Jorge Pinto Pereira
 Fernando Vieira Gonçalves
 Sebastião Sildino Fernandes

Orgão Deliberativo

Em 29 de Junho de 2017

Paulo Jorge Pinto Pereira
 Manuel António B. Ribeiro
 António Afonso Dias
 Manuel António Ribeiro
 João Jorge Pinto Bar

4.3 Reconciliação Bancária

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0168015355530	83.056,11	80.096,71	1
		TOTAL	80.096,71	

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:	2016
------	------

Reconciliação bancária

Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
----------------	-------	--------------	-------

Banco:	CGD	Data de referência:	31-12-2016
Conta nº:	0168015355530		

Saldo por Banco:	83.056,11															
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>																
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"><i>Sub-Total</i></td><td></td></tr></table>	Data	Descrição	Valor				<i>Sub-Total</i>									
Data	Descrição	Valor														
<i>Sub-Total</i>																
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>																
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td>27-12-2016</td><td>Movimento de Despesa nº200</td><td>344,40</td></tr><tr><td>27-12-2016</td><td>Movimento de Despesa nº213</td><td>770,00</td></tr><tr><td>29-12-2016</td><td>Movimento de Despesa nº216</td><td>1.845,00</td></tr><tr><td colspan="2"><i>Sub-Total</i></td><td>2.959,40</td></tr></table>	Data	Descrição	Valor	27-12-2016	Movimento de Despesa nº200	344,40	27-12-2016	Movimento de Despesa nº213	770,00	29-12-2016	Movimento de Despesa nº216	1.845,00	<i>Sub-Total</i>		2.959,40	
Data	Descrição	Valor														
27-12-2016	Movimento de Despesa nº200	344,40														
27-12-2016	Movimento de Despesa nº213	770,00														
29-12-2016	Movimento de Despesa nº216	1.845,00														
<i>Sub-Total</i>		2.959,40														
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>																
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"><i>Sub-Total</i></td><td></td></tr></table>	Data	Descrição	Valor				<i>Sub-Total</i>									
Data	Descrição	Valor														
<i>Sub-Total</i>																
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)</i>																
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>	Data	Descrição	Valor													
Data	Descrição	Valor														
	80.096,71															
Saldo do resumo de tesouraria	80.096,71															
Desvio	0,00															

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta:	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: Caixa	Até: 31-12-2016	1

Data Emissão: 18-01-2017

Saldo Anterior: 0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
1	30/06/2016		Levantamento de cheque para caixa numerário		297,46	297,46
2	30/06/2016		Movimento de Despesa nº87	80,03		217,43
3	30/06/2016		Movimento de Despesa nº88	18,55		198,88
4	30/06/2016		Movimento de Despesa nº89	81,70		117,18
5	30/06/2016		Movimento de Despesa nº90	48,50		68,68
6	30/06/2016		Movimento de Despesa nº91	68,68		0,00
7	14/09/2016	Ch n.º 2493879581	Levamento de cheque para caixa		229,20	229,20
8	14/09/2016		Movimento de Despesa nº129	49,20		180,00
9	14/09/2016		Movimento de Despesa nº130	60,00		120,00
10	14/09/2016		Movimento de Despesa nº131	50,00		70,00
11	14/09/2016		Movimento de Despesa nº132	40,00		30,00
12	14/09/2016		Movimento de Despesa nº133	30,00		0,00
13	20/12/2016	1693879625	Levantamento para Caixa Cofre		335,00	335,00
15	27/12/2016		Movimento de Despesa nº207	54,96		280,04
16	27/12/2016		Movimento de Despesa nº208	54,96		225,08
17	27/12/2016		Movimento de Despesa nº209	27,48		197,60
18	27/12/2016		Movimento de Despesa nº210	54,96		142,64
19	27/12/2016		Movimento de Despesa nº211	27,48		115,16
20	27/12/2016		Movimento de Despesa nº212	54,96		60,20
21	27/12/2016		Depósito do Saldo de Caixa	5,24		54,96
22	27/12/2016		Movimento de Despesa nº206	54,96		0,00
				861,66	861,66	0,00

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 016801535530

Desde: 01-01-2016

Página

Banco / Caixa: CGD

Até: 31-12-2016

1

Data Emissão: 18-01-2017

Saldo Anterior:

0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
124	01/01/2016		Saldo Gerência Anterior		2.393,51	2.393,51
5	04/01/2016		Movimento de Despesa nº1	4,70		2.388,81
6	04/01/2016		Movimento de Despesa nº2	5,32		2.383,49
7	04/01/2016		Movimento de Despesa nº3	4,72		2.378,77
1	12/01/2016		Movimento de Receita nº1		75,05	2.453,82
2	15/01/2016		Movimento de Receita nº2		17.303,00	19.756,82
9	22/01/2016		Movimento de Despesa nº5	3,00		19.753,82
10	26/01/2016	0383037958	Movimento de Despesa nº6	936,43		18.817,39
11	26/01/2016	1283037957	Movimento de Despesa nº7	221,33		18.596,06
3	28/01/2016	012181	Movimento de Receita nº3		20,00	18.616,06
4	28/01/2016	Cheque 4291359626	Movimento de Receita nº4		30.000,00	48.616,06
12	31/01/2016	7383037961	Movimento de Despesa nº8	274,77		48.341,29
13	31/01/2016	6483037962	Movimento de Despesa nº9	219,82		48.121,47
14	31/01/2016	5583037963	Movimento de Despesa nº10	219,82		47.901,65
31	31/01/2016	Rec 22 - ch 898303797	Movimento de Despesa nº11	770,00		47.131,65
20	01/02/2016		Movimento de Despesa nº12	4,95		47.126,70
21	01/02/2016		Movimento de Despesa nº13	4,55		47.122,15
22	01/02/2016		Movimento de Despesa nº14	5,18		47.116,97
23	02/02/2016	2883037966	Movimento de Despesa nº15	12.500,00		34.616,97
24	02/02/2016	3783037965	Movimento de Despesa nº16	547,97		34.069,00
25	02/02/2016	4683037964	Movimento de Despesa nº17	300,00		33.769,00
26	04/02/2016	9183037959	Movimento de Despesa nº18	100,00		33.669,00
27	08/02/2016	8283037960	Movimento de Despesa nº19	92,25		33.576,75
28	11/02/2016		Movimento de Despesa nº20	162,72		33.414,03
29	12/02/2016	1983037967	Movimento de Despesa nº21	419,50		32.994,53
30	15/02/2016		Movimento de Despesa nº22	3,00		32.991,53
32	16/02/2016	1083037968	Movimento de Despesa nº23	30,54		32.960,99
16	19/02/2016		Movimento de Receita nº5		39,99	33.000,98
17	22/02/2016	FC16-00184	Movimento de Receita nº6		960,00	33.960,98
18	22/02/2016	FC16-00199	Movimento de Receita nº7		640,00	34.600,98
33	24/02/2016	9883037969	Movimento de Despesa nº24	295,20		34.305,78
19	29/02/2016	011323	Movimento de Receita nº8		25,00	34.330,78
35	29/02/2016	7183037972	Movimento de Despesa nº26	48,00		34.282,78
36	29/02/2016	7183037972	Movimento de Despesa nº27	38,20		34.244,58
37	29/02/2016	7183037972	Movimento de Despesa nº28	44,82		34.199,76
38	29/02/2016	6283037973	Movimento de Despesa nº29	274,77		33.924,99
39	29/02/2016	5383037974	Movimento de Despesa nº30	219,82		33.705,17
40	29/02/2016	4483037975	Movimento de Despesa nº31	219,82		33.485,35
45	29/02/2016	7183037972	Movimento de Despesa nº25	70,00		33.415,35
46	29/02/2016	REC 23 ch 268303797	Movimento de Despesa nº32	770,00		32.645,35
47	02/03/2016	8083037971	Movimento de Despesa nº33	3.000,00		29.645,35
48	02/03/2016		Movimento de Despesa nº34	5,00		29.640,35
49	02/03/2016		Movimento de Despesa nº35	5,42		29.634,93
50	02/03/2016		Movimento de Despesa nº36	2,97		29.631,96

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168015355530	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	2

Data Emissão: 18-01-2017

Saldo Anterior: 29.631,96

N.º	Data	Documento	Descrição	Saida (-)	Entrada (+)	Saldo
42	08/03/2016	FC16-00321	Movimento de Receita nº9		640,00	30.271,96
43	10/03/2016	FC16-00335	Movimento de Receita nº10		960,00	31.231,96
51	15/03/2016		Movimento de Despesa nº37	167,99		31.063,97
52	15/03/2016		Movimento de Despesa nº38	3,00		31.060,97
44	17/03/2016		Movimento de Receita nº11		735,81	31.796,78
53	21/03/2016	3583037976	Movimento de Despesa nº39	7.380,00		24.416,78
54	23/03/2016	1783037978	Movimento de Despesa nº40	300,00		24.116,78
55	28/03/2016	883037979	Movimento de Despesa nº41	2.017,62		22.099,16
56	31/03/2016	9683037980	Movimento de Despesa nº42	358,24		21.740,92
57	31/03/2016	8783037981	Movimento de Despesa nº43	274,77		21.466,15
58	31/03/2016	7883037982	Movimento de Despesa nº44	219,82		21.246,33
59	31/03/2016	6983037983	Movimento de Despesa nº45	219,82		21.026,51
61	31/03/2016	7183037972	Movimento de Despesa nº47	67,50		20.959,01
62	31/03/2016	Rec 24 ch 6083037984	Movimento de Despesa nº46	770,00		20.189,01
67	04/04/2016		Movimento de Despesa nº48	5,07		20.183,94
68	04/04/2016		Movimento de Despesa nº49	6,11		20.177,83
69	04/04/2016		Movimento de Despesa nº50	5,28		20.172,55
70	08/04/2016		Movimento de Despesa nº51	105,00		20.067,55
63	12/04/2016	FC16-00635	Movimento de Receita nº12		960,00	21.027,55
71	13/04/2016		Movimento de Despesa nº52	3,00		21.024,55
8	14/04/2016		Movimento de Despesa nº4	154,96		20.869,59
64	14/04/2016	FC16-00602	Movimento de Receita nº13		640,00	21.509,59
72	14/04/2016		Movimento de Despesa nº53	189,22		21.320,37
65	15/04/2016		Movimento de Receita nº14		17.729,00	39.049,37
66	15/04/2016		Movimento de Receita nº15		30,99	39.080,36
73	19/04/2016	5183037985	Movimento de Despesa nº54	670,35		38.410,01
74	26/04/2016	7793879532	Movimento de Despesa nº55	250,00		38.160,01
75	27/04/2016	6893879533	Movimento de Despesa nº56	1.318,68		36.841,33
76	30/04/2016	5993879534	Movimento de Despesa nº57	274,77		36.566,56
77	30/04/2016	5093879535	Movimento de Despesa nº58	219,82		36.346,74
78	30/04/2016	4193879536	Movimento de Despesa nº59	219,82		36.126,92
79	30/04/2016	rec 25	Movimento de Despesa nº60	770,00		35.356,92
88	02/05/2016		Movimento de Despesa nº61	4,95		35.351,97
89	02/05/2016		Movimento de Despesa nº62	4,51		35.347,46
90	02/05/2016		Movimento de Despesa nº63	4,95		35.342,51
80	09/05/2016	ch 9867758181	Movimento de Receita nº16		11.000,00	46.342,51
81	09/05/2016	CH 7790804684	Movimento de Receita nº17		11.000,00	57.342,51
82	09/05/2016	Ch n.º 4643399853	Movimento de Receita nº18		2.000,00	59.342,51
91	09/05/2016	3293879537	Movimento de Despesa nº64	3.198,00		56.144,51
92	10/05/2016	2393879538	Movimento de Despesa nº65	860,39		55.284,12
93	10/05/2016		Movimento de Despesa nº66	3,00		55.281,12
83	12/05/2016		Movimento de Receita nº19		960,00	56.241,12
84	12/05/2016		Movimento de Receita nº20		640,00	56.881,12
94	13/05/2016		Movimento de Despesa nº67	165,48		56.715,64

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168015355530
Banco / Caixa: CGD

Desde: 01-01-2016
Até: 31-12-2016

Página
3

Data Emissão: 18-01-2017

Saldo Anterior: 56.715,64

N.º	Data	Documento	Descrição	Saida (-)	Entrada (+)	Saldo
85	17/05/2016		Movimento de Receita nº21		673,80	57.389,44
86	19/05/2016		Movimento de Receita nº22		200,00	57.589,44
95	20/05/2016	0593879540	Movimento de Despesa nº68	31.980,00		25.609,44
96	20/05/2016	9393879541	Movimento de Despesa nº69	1.070,00		24.539,44
87	27/05/2016		Movimento de Receita nº23		200,00	24.739,44
97	31/05/2016	Ch 6693879544	Movimento de Despesa nº70	274,77		24.464,67
98	31/05/2016	Ch 5793879545	Movimento de Despesa nº71	219,82		24.244,85
99	31/05/2016	Ch 4893879546	Movimento de Despesa nº72	219,82		24.025,03
100	31/05/2016	Rec 26, ch 219387954	Movimento de Despesa nº73	770,00		23.255,03
101	01/06/2016		Movimento de Despesa nº74	5,28		23.249,75
102	01/06/2016		Movimento de Despesa nº75	5,28		23.244,47
103	01/06/2016		Movimento de Despesa nº76	5,28		23.239,19
104	03/06/2016	8493879542	Movimento de Despesa nº77	550,00		22.689,19
105	03/06/2016	7593879543	Movimento de Despesa nº78	500,00		22.189,19
106	08/06/2016		Movimento de Despesa nº79	3,00		22.186,19
108	14/06/2016		Movimento de Receita nº24		11,46	22.197,65
107	17/06/2016		Movimento de Despesa nº80	165,82		22.031,83
109	17/06/2016		Movimento de Receita nº25		960,00	22.991,83
110	17/06/2016		Movimento de Receita nº26		640,00	23.631,83
112	17/06/2016	1293879550	Movimento de Despesa nº81	415,02		23.216,81
113	22/06/2016	0393879551	Movimento de Despesa nº82	227,82		22.988,99
114	22/06/2016	3093879548	Movimento de Despesa nº83	427,73		22.561,26
115	24/06/2016	9193879552	Movimento de Despesa nº84	5.930,00		16.631,26
116	24/06/2016	8293879553	Movimento de Despesa nº85	360,00		16.271,26
117	24/06/2016	7393879554	Movimento de Despesa nº86	550,00		15.721,26
111	30/06/2016	012120	Movimento de Receita nº27		87,50	15.808,76
118	30/06/2016		Levantamento de cheque para caixa numerário	297,46		15.511,30
119	30/06/2016	5593879556	Movimento de Despesa nº92	268,98		15.242,32
120	30/06/2016	ch 3793879558	Movimento de Despesa nº93	274,77		14.967,55
121	30/06/2016	ch 2893879559	Movimento de Despesa nº94	219,82		14.747,73
122	30/06/2016	ch 1993879560	Movimento de Despesa nº95	219,82		14.527,91
123	30/06/2016	rec 27, ch	Movimento de Despesa nº96	770,00		13.757,91
125	01/07/2016		Movimento de Despesa nº97	5,11		13.752,80
126	01/07/2016		Movimento de Despesa nº98	8,32		13.744,48
127	01/07/2016		Movimento de Despesa nº99	4,46		13.740,02
128	05/07/2016	4693879557	Movimento de Despesa nº100	500,00		13.240,02
129	05/07/2016	1093879561	Movimento de Despesa nº101	678,35		12.561,67
130	13/07/2016		Movimento de Despesa nº102	162,27		12.399,40
131	15/07/2016		Movimento de Receita nº28		17.516,00	29.915,40
132	27/07/2016	8093879564	Movimento de Despesa nº103	14.416,00		15.499,40
133	30/07/2016	2693879570	Movimento de Despesa nº104	274,77		15.224,63
134	30/07/2016	1793879571	Movimento de Despesa nº105	219,82		15.004,81
135	30/07/2016	5393879567	Movimento de Despesa nº106	219,82		14.784,99
136	30/07/2016	7893879575	Movimento de Despesa nº107	770,00		14.014,99

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 016801535530

Desde: 01-01-2016

Página

Banco / Caixa: CGD

Até: 31-12-2016

4

Data Emissão: 18-01-2017

Saldo Anterior:

14.014,99

N.º	Data	Documento	Descrição	Saida (-)	Entrada (+)	Saldo
137	01/08/2016		Movimento de Despesa nº108	5,69		14.009,30
138	01/08/2016		Movimento de Despesa nº109	5,06		14.004,24
139	01/08/2016		Movimento de Despesa nº110	5,28		13.998,96
140	02/08/2016	6293879566	Movimento de Despesa nº111	2.000,00		11.998,96
141	02/08/2016	7193879565	Movimento de Despesa nº112	750,00		11.248,96
142	09/08/2016	0893879572	Movimento de Despesa nº113	100,00		11.148,96
143	09/08/2016	3993879547	Movimento de Despesa nº114	150,00		10.998,96
144	09/08/2016	4493879568	Movimento de Despesa nº115	500,00		10.498,96
145	11/08/2016		Movimento de Despesa nº116	167,44		10.331,52
146	12/08/2016	3593879569	Movimento de Despesa nº117	550,00		9.781,52
153	16/08/2016		Movimento de Receita nº29		61,65	9.843,17
147	19/08/2016	9693879573	Movimento de Despesa nº118	250,00		9.593,17
154	22/08/2016		Movimento de Receita nº30		50.000,00	59.593,17
148	24/08/2016	8993879563	Movimento de Despesa nº119	553,50		59.039,67
149	29/08/2016	8793879574	Movimento de Despesa nº120	550,00		58.489,67
155	30/08/2016		Movimento de Receita nº31		960,00	59.449,67
156	30/08/2016		Movimento de Receita nº32		640,00	60.089,67
150	31/08/2016		Movimento de Despesa nº121	4,88		60.084,79
151	31/08/2016		Movimento de Despesa nº122	5,52		60.079,27
152	31/08/2016		Movimento de Despesa nº123	5,10		60.074,17
157	31/08/2016	2095451013	Movimento de Receita nº33		20.000,00	80.074,17
158	31/08/2016	2095451013	Movimento de Receita nº34		20.000,00	100.074,17
163	31/08/2016	4293879579	Movimento de Despesa nº124	219,82		99.854,35
164	31/08/2016	5193879578	Movimento de Despesa nº125	219,82		99.634,53
165	31/08/2016	6093879577	Movimento de Despesa nº126	274,77		99.359,76
166	31/08/2016	3393879580	Movimento de Despesa nº127	770,00		98.589,76
167	13/09/2016		Movimento de Despesa nº128	166,47		98.423,29
159	14/09/2016	013818	Movimento de Receita nº35		400,00	98.823,29
168	14/09/2016	Ch n.º 2493879581	Levamento de cheque para caixa	229,20		98.594,09
169	15/09/2016	6993879576	Movimento de Despesa nº134	500,00		98.094,09
160	16/09/2016	FC16-02164	Movimento de Receita nº36		640,00	98.734,09
161	21/09/2016	FC16-0	Movimento de Receita nº37		960,00	99.694,09
170	22/09/2016	1593879582	Movimento de Despesa nº135	749,01		98.945,08
171	22/09/2016	1593879582	Movimento de Despesa nº136	34,00		98.911,08
172	28/09/2016	9493879584	Movimento de Despesa nº137	550,00		98.361,08
173	28/09/2016	8593879585	Movimento de Despesa nº138	850,00		97.511,08
162	30/09/2016	013584	Movimento de Receita nº38		170,00	97.681,08
174	30/09/2016	4093879590	Movimento de Despesa nº139	274,77		97.406,31
175	30/09/2016	4993879589	Movimento de Despesa nº140	219,82		97.186,49
176	30/09/2016	5893879588	Movimento de Despesa nº141	219,82		96.966,67
177	30/09/2016	REC 30,	Movimento de Despesa nº142	770,00		96.196,67
181	03/10/2016		Movimento de Despesa nº143	4,62		96.192,05
182	03/10/2016		Movimento de Despesa nº144	3,78		96.188,27
183	03/10/2016		Movimento de Despesa nº145	5,06		96.183,21

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168015355530	Desde: 01-01-2016	Página 5
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 18-01-2017

Saldo Anterior: 96.183,21

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
184	03/10/2016	7693879586	Movimento de Despesa nº146	550,00		95.633,21
185	04/10/2016	0693879583	Movimento de Despesa nº147	795,00		94.838,21
186	07/10/2016	3193879591	Movimento de Despesa nº148	100,00		94.738,21
187	11/10/2016	2293879592	Movimento de Despesa nº149	90,00		94.648,21
178	14/10/2016		Movimento de Receita nº39		17.517,00	112.165,21
188	14/10/2016		Movimento de Despesa nº150	163,33		112.001,88
189	18/10/2016	6793879587	Movimento de Despesa nº151	500,00		111.501,88
190	20/10/2016	9293879595	Movimento de Despesa nº152	106,85		111.395,03
191	25/10/2016	8393879596	Movimento de Despesa nº153	381,80		111.013,23
179	26/10/2016	FC16-02666	Movimento de Receita nº40		960,00	111.973,23
180	26/10/2016	FC16-02603	Movimento de Receita nº41		640,00	112.613,23
192	27/10/2016	0493879594	Movimento de Despesa nº154	442,80		112.170,43
193	31/10/2016	7493879597	Movimento de Despesa nº155	550,00		111.620,43
194	31/10/2016	4793879600	Movimento de Despesa nº156	274,77		111.345,66
195	31/10/2016	3893879601	Movimento de Despesa nº157	219,82		111.125,84
196	31/10/2016	2993879602	Movimento de Despesa nº158	219,82		110.906,02
202	31/10/2016	Rec 31, ch 119387960	Movimento de Despesa nº159	770,00		110.136,02
203	02/11/2016		Movimento de Despesa nº160	5,49		110.130,53
204	02/11/2016		Movimento de Despesa nº161	5,06		110.125,47
205	02/11/2016		Movimento de Despesa nº162	5,28		110.120,19
206	08/11/2016	6593879598	Movimento de Despesa nº163	364,33		109.755,86
207	11/11/2016	209379603	Movimento de Despesa nº164	1.105,38		108.650,48
197	14/11/2016	FC16-02840	Movimento de Receita nº42		960,00	109.610,48
208	14/11/2016		Movimento de Despesa nº165	75,68		109.534,80
198	15/11/2016	FC16-2829	Movimento de Receita nº43		640,00	110.174,80
199	17/11/2016		Movimento de Receita nº44		29,06	110.203,86
209	17/11/2016	5693879599	Movimento de Despesa nº166	500,00		109.703,86
211	18/11/2016	6995177645	Movimento de Despesa nº168	462,00		109.241,86
212	18/11/2016		Movimento de Despesa nº167	15,10		109.226,76
227	18/11/2016	FC16-01235	Movimento de Receita nº45		50.000,00	159.226,76
213	21/11/2016	0293879605	Movimento de Despesa nº169	1.028,56		158.198,20
214	23/11/2016	7293879608	Movimento de Despesa nº170	280,50		157.917,70
215	25/11/2016	5493879610	Movimento de Despesa nº171	345,65		157.572,05
216	25/11/2016	4593879611	Movimento de Despesa nº172	1.772,69		155.799,36
217	28/11/2016	8193879607	Movimento de Despesa nº173	295,20		155.504,16
201	29/11/2016	12979	Movimento de Receita nº46		200,00	155.704,16
218	29/11/2016	9093879606	Movimento de Despesa nº174	1.183,13		154.521,03
219	30/11/2016	1893879614	Movimento de Despesa nº175	196,44		154.324,59
220	30/11/2016	2793879613	Movimento de Despesa nº176	120,00		154.204,59
221	30/11/2016	8893879617	Movimento de Despesa nº177	157,22		154.047,37
222	30/11/2016	9793879616	Movimento de Despesa nº178	1.547,58		152.499,79
223	30/11/2016		Movimento de Despesa nº179	274,77		152.225,02
224	30/11/2016		Movimento de Despesa nº180	219,82		152.005,20
225	30/11/2016		Movimento de Despesa nº181	219,82		151.785,38

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168015355530

Desde: 01-01-2016

Página

Banco / Caixa: CGD

Até: 31-12-2016

6

Data Emissão: 18-01-2017

Saldo Anterior:

151.785,38

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
226	30/11/2016	rec 32	Movimento de Despesa nº182	770,00		151.015,38
230	02/12/2016		Movimento de Despesa nº183	5,10		151.010,28
231	02/12/2016		Movimento de Despesa nº184	5,31		151.004,97
232	02/12/2016		Movimento de Despesa nº185	4,88		151.000,09
233	02/12/2016	0993879615	Movimento de Despesa nº186	76,62		150.923,47
234	02/12/2016	7093879619	Movimento de Despesa nº187	550,00		150.373,47
235	05/12/2016	7993879618	Movimento de Despesa nº188	1.990,20		148.383,27
236	09/12/2016	3693879612	Movimento de Despesa nº189	500,00		147.883,27
237	12/12/2016	6393879609	Movimento de Despesa nº190	700,00		147.183,27
228	15/12/2016		Movimento de Receita nº47		640,00	147.823,27
229	15/12/2016		Movimento de Receita nº48		960,00	148.783,27
238	15/12/2016		Movimento de Receita nº49		141,39	148.924,66
239	15/12/2016	5293879621	Movimento de Despesa nº191	630,00		148.294,66
240	16/12/2016		Movimento de Despesa nº192	136,30		148.158,36
241	19/12/2016	6193879620	Movimento de Despesa nº193	196,80		147.961,56
242	20/12/2016	2593879624	Movimento de Despesa nº194	1.000,00		146.961,56
243	20/12/2016	3493879623	Movimento de Despesa nº195	30.000,00		116.961,56
244	20/12/2016	0793879626	Movimento de Despesa nº196	850,00		116.111,56
245	20/12/2016	9593879627	Movimento de Despesa nº197	738,00		115.373,56
264	20/12/2016	1693879625	Levantamento para Caixa Cofre	335,00		115.038,56
246	22/12/2016	4193879633	Movimento de Despesa nº198	300,00		114.738,56
247	27/12/2016	5993879631	Movimento de Despesa nº199	30,54		114.708,02
248	27/12/2016	5093879632	Movimento de Despesa nº200	344,40		114.363,62
249	27/12/2016	3293879634	Movimento de Despesa nº201	363,39		114.000,23
250	27/12/2016	2393879635	Movimento de Despesa nº202	127,13		113.873,10
251	27/12/2016		Movimento de Despesa nº203	274,77		113.598,33
252	27/12/2016		Movimento de Despesa nº204	219,82		113.378,51
253	27/12/2016		Movimento de Despesa nº205	219,82		113.158,69
261	27/12/2016		Movimento de Despesa nº213	770,00		112.388,69
265	27/12/2016		Depósito do Saldo de Caixa		5,24	112.393,93
263	29/12/2016	9393879638	Movimento de Despesa nº215	1.000,00		111.393,93
266	29/12/2016		Movimento de Receita nº50		72,50	111.466,43
267	29/12/2016	8493879639	Movimento de Despesa nº216	1.845,00		109.621,43
268	29/12/2016	1493879636	Movimento de Despesa nº217	6.215,00		103.406,43
269	29/12/2016	0593879637	Movimento de Despesa nº214	23.309,72		80.096,71
				205.541,24	285.637,95	80.096,71

PT - PORTUGAL

0168

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2017-01-16

BOTICAS

15:29:08

V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHTO

Página 1

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168015385530

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2016-01-01 Fim : 2016-12-31

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
2016-01-04	2016-01-04	EDP	0	4,70 D
			4,70 EUR	3.336,81
2016-01-04	2016-01-04	EDP	0	5,32 D
			5,32 EUR	3.331,49
2016-01-04	2016-01-04	EDP	0	4,72 D
			4,72 EUR	3.326,77
2016-01-04	2016-01-04	CHEQUE CGD	5983037941	108,00 D
			108,00 EUR	3.218,77
2016-01-12	2016-01-12	TRF CM Imposto Municipi	0	75,05 C
			75,05 EUR	3.293,82
2016-01-14	2016-01-14	MED SA	0	154,96 D
			154,96 EUR	3.138,86
2016-01-15	2016-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	0	17.303,00 C
			17.303,00 EUR	20.441,86
2016-01-22	2016-01-22	COM MANUTENCAO CONTA	0	3,00 D
			3,00 EUR	20.438,86
2016-01-26	2016-01-26	DEBITO CHEQUE	3883037958	936,43 D
			936,43 EUR	19.502,43
2016-01-26	2016-01-26	DEBITO CHEQUE	1283037957	221,33 D
			221,33 EUR	19.281,10
2016-01-28	2016-01-28	CHEQUE	2183037956	770,00 D
			770,00 EUR	18.511,10
2016-01-28	2016-01-28	ENTREGA DE CHEQUE	0	30.000,00 C
			30.000,00 EUR	48.511,10
2016-01-28	2016-01-28	DEPOSITO	0	20,00 C
			20,00 EUR	48.531,10
2016-02-01	2016-02-01	EDP	0	4,95 D
			4,95 EUR	48.526,15
2016-02-01	2016-02-01	EDP	0	4,55 D
			4,55 EUR	48.521,60
2016-02-01	2016-02-01	EDP	0	5,18 D
			5,18 EUR	48.516,42
2016-02-02	2016-02-02	CHEQUE	2883037956	12.500,00 D
			12.500,00 EUR	36.016,42
2016-02-02	2016-02-02	CHEQUE CGD	3783037965	547,97 D
			547,97 EUR	35.468,45
2016-02-02	2016-02-02	CHEQUE CGD	4683037964	300,00 D
			300,00 EUR	35.168,45
2016-02-04	2016-02-04	CHEQUE	9183037959	100,00 D
			100,00 EUR	35.068,45

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2017-01-16

15:29:08

V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHTO

Página 2

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168015355530

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2016-01-01 Fim : 2016-12-31

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
2016-02-08	2016-02-08	DEBITO CHEQUE	8283037960	92,25 D
			92,25 EUR	34.976,20
2016-02-11	2016-02-11	MEO SA	0	162,72 D
			162,72 EUR	34.813,48
2016-02-12	2016-02-12	DEBITO CHEQUE	1983037967	419,50 D
			419,50 EUR	34.393,98
2016-02-12	2016-02-12	CHEQUE CGD	5583037963	219,82 D
			219,82 EUR	34.174,16
2016-02-15	2016-02-15	COM MANUTENCAO CONTA	0	3,00 D
			3,00 EUR	34.171,16
2016-02-16	2016-02-16	CHEQUE CGD	1083037968	30,54 D
			30,54 EUR	34.140,62
2016-02-17	2016-02-17	DEBITO CHEQUE	6483037962	219,82 D
			219,82 EUR	33.920,80
2016-02-19	2016-02-19	TRF CM Imposto Municipi	0	39,99 C
			39,99 EUR	33.960,79
2016-02-19	2016-02-19	DEBITO CHEQUE	7383037961	274,77 D
			274,77 EUR	33.686,02
2016-02-22	2016-02-22	TRF FREGUESIA DE ALTU	0	960,00 C
			960,00 EUR	34.646,02
2016-02-22	2016-02-22	TRF FREGUESIA DE ALTU	0	640,00 C
			640,00 EUR	35.286,02
2016-02-24	2016-02-24	DEBITO CHEQUE	9883037969	295,20 D
			295,20 EUR	34.990,82
2016-02-25	2016-02-25	CHEQUE	8983037970	770,00 D
			770,00 EUR	34.220,82
2016-02-29	2016-02-29	DEBITO CHEQUE	8683037938	70,00 D
			70,00 EUR	34.150,82
2016-02-29	2016-02-29	CHEQUE CGD	7183037972	268,52 D
			268,52 EUR	33.882,30
2016-02-29	2016-02-29	DEPOSITO	0	25,00 C
			25,00 EUR	33.907,30
2016-03-01	2016-03-01	DEBITO CHEQUE	8083037971	3.000,00 D
			3.000,00 EUR	30.907,30
2016-03-02	2016-03-02	EDP	0	5,00 D
			5,00 EUR	30.902,30
2016-03-02	2016-03-02	EDP	0	5,42 D
			5,42 EUR	30.896,88
2016-03-02	2016-03-02	EDP	0	2,97 D
			2,97 EUR	30.893,91

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2017-01-16

15:29:08

V

Consulta Movimentos de Conta

MYPHTD

Página

3

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168015355530

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2016-01-01 Fim : 2016-12-31

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
2016-03-08	2016-03-08	TRF FREGUESIA DE ALTU	0	640,00 C
			640,00 EUR	31.533,91
2016-03-10	2016-03-10	TRF FREGUESIA DE ALTU	0	960,00 C
			960,00 EUR	32.493,91
2016-03-10	2016-03-10	CHEQUE CGD	4483037975	219,82 D
			219,82 EUR	32.274,09
2016-03-11	2016-03-11	DEBITO CHEQUE	5383037974	219,82 D
			219,82 EUR	32.054,27
2016-03-14	2016-03-14	DEBITO CHEQUE	6283037973	274,77 D
			274,77 EUR	31.779,50
2016-03-15	2016-03-15	MED SA	0	167,99 D
			167,99 EUR	31.611,51
2016-03-15	2016-03-15	COM MANUTENCAO CONTA	0	3,00 D
			3,00 EUR	31.608,51
2016-03-17	2016-03-17	TRF CM Imposto Municipi	0	735,81 C
			735,81 EUR	32.344,32
2016-03-21	2016-03-21	DEBITO CHEQUE	3583037976	7.380,00 D
			7.380,00 EUR	24.964,32
2016-03-23	2016-03-23	CHEQUE CGD	1783037978	300,00 D
			300,00 EUR	24.664,32
2016-03-28	2016-03-28	DEBITO CHEQUE	883037979	2.017,62 D
			2.017,62 EUR	22.646,70
2016-03-31	2016-03-31	CHEQUE	2683037977	770,00 D
			770,00 EUR	21.876,70
2016-03-31	2016-03-31	CHEQUE CGD	9683037980	358,24 D
			358,24 EUR	21.518,46
2016-04-04	2016-04-04	EDP	0	5,28 D
			5,28 EUR	21.513,18
2016-04-04	2016-04-04	EDP	0	6,11 D
			6,11 EUR	21.507,07
2016-04-04	2016-04-04	EDP	0	5,07 D
			5,07 EUR	21.502,00
2016-04-08	2016-04-08	REQUISICAO CHQ	0	105,00 D
			105,00 EUR	21.397,00
2016-04-12	2016-04-12	TRF FREGUESIA DE ALTU	0	960,00 C
			960,00 EUR	22.357,00
2016-04-12	2016-04-12	DEBITO CHEQUE	7883037982	219,82 D
			219,82 EUR	22.137,18
2016-04-13	2016-04-13	CHEQUE CGD	6983037983	219,82 D
			219,82 EUR	21.917,36

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2017-01-16

15:29:08

V

Consulta Movimentos de Conta

MVPH10

Página 4

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168015355530

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2016-01-01 Fim : 2016-12-31

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
2016-04-13	2016-04-13	COM MANUTENCAO CONTA	0		3,00 D
			3,00	EUR	21.914,36
2016-04-14	2016-04-14	TRF FREGUESIA DE ALTU	0		640,00 C
			640,00	EUR	22.554,36
2016-04-14	2016-04-14	MED SA	0		189,22 D
			189,22	EUR	22.365,14
2016-04-14	2016-04-14	CHEQUE	6083037984		770,00 D
			770,00	EUR	21.595,14
2016-04-15	2016-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	0		17.729,00 C
			17.729,00	EUR	39.324,14
2016-04-15	2016-04-15	TRF CM Imposto Municipi	0		30,99 C
			30,99	EUR	39.355,13
2016-04-19	2016-04-19	DEBITO CHEQUE	5183037985		670,35 D
			670,35	EUR	38.684,78
2016-04-21	2016-04-21	DEBITO CHEQUE	8783037981		274,77 D
			274,77	EUR	38.410,01
2016-04-26	2016-04-26	DEBITO CHEQUE	7793879532		250,00 D
			250,00	EUR	38.160,01
2016-04-27	2016-04-27	CHEQUE CGD	6893879533		1.318,68 D
			1.318,68	EUR	36.841,33
2016-05-02	2016-05-02	EDP	0		4,95 D
			4,95	EUR	36.836,38
2016-05-02	2016-05-02	EDP	0		4,51 D
			4,51	EUR	36.831,87
2016-05-02	2016-05-02	EDP	0		4,95 D
			4,95	EUR	36.826,92
2016-05-06	2016-05-06	DEBITO CHEQUE	5093879535		219,82 D
			219,82	EUR	36.607,10
2016-05-06	2016-05-06	CHEQUE CGD	4193879536		219,82 D
			219,82	EUR	36.387,28
2016-05-09	2016-05-09	DEBITO CHEQUE	3293879537		3.198,00 D
			3.198,00	EUR	33.189,28
2016-05-09	2016-05-09	ENTREGA DE CHEQUE	0		11.000,00 C
			11.000,00	EUR	44.189,28
2016-05-09	2016-05-09	ENTREGA DE CHEQUE	0		11.000,00 C
			11.000,00	EUR	55.189,28
2016-05-09	2016-05-09	ENTREGA DE CHEQUE	0		2.000,00 C
			2.000,00	EUR	57.189,28
2016-05-10	2016-05-10	DEBITO CHEQUE	2393879538		860,39 D
			860,39	EUR	56.328,89

PT - PORTUGAL

0168

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2017-01-16

EOTICAS

15:29:08

V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHTO

Pág 5

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 016801535530

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2016-01-01 Fim : 2016-12-31

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
2016-05-10	2016-05-10	COM MANUTENCAO CONTA	0		3,00 D
			3,00	EUR	56.325,89
2016-05-11	2016-05-11	DEBITO CHEQUE	5993879534		274,77 D
			274,77	EUR	56.051,12
2016-05-12	2016-05-12	TRF FREGUESIA DE ALTU	0		960,00 C
			960,00	EUR	57.011,12
2016-05-12	2016-05-12	TRF FREGUESIA DE ALTU	0		640,00 C
			640,00	EUR	57.651,12
2016-05-13	2016-05-13	MEO SA	0		165,48 D
			165,48	EUR	57.485,64
2016-05-17	2016-05-17	TRF CM Imposto Munici	0		673,80 C
			673,80	EUR	58.159,44
2016-05-19	2016-05-19	DEPOSITO	0		200,00 C
			200,00	EUR	58.359,44
2016-05-20	2016-05-20	DEBITO CHEQUE	593879540		31.930,00 D
			31.980,00	EUR	26.379,44
2016-05-20	2016-05-20	DEBITO CHEQUE	9393879541		1.070,00 D
			1.070,00	EUR	25.309,44
2016-05-25	2016-05-25	CHEQUE	1493879539		770,00 D
			770,00	EUR	24.539,44
2016-05-27	2016-05-27	DEPOSITO	0		200,00 C
			200,00	EUR	24.739,44
2016-06-01	2016-06-01	EDP	0		5,28 D
			5,28	EUR	24.734,16
2016-06-01	2016-06-01	EDP	0		5,28 D
			5,28	EUR	24.728,88
2016-06-01	2016-06-01	EDP	0		5,28 D
			5,28	EUR	24.723,60
2016-06-03	2016-06-03	CHEQUE CGD	8493879542		550,00 D
			550,00	EUR	24.173,60
2016-06-03	2016-06-03	CHEQUE CGD	7593879543		500,00 D
			500,00	EUR	23.673,60
2016-06-08	2016-06-08	DEBITO CHEQUE	5793879545		219,82 D
			219,82	EUR	23.453,78
2016-06-08	2016-06-08	COM MANUTENCAO CONTA	0		3,00 D
			3,00	EUR	23.450,78
2016-06-14	2016-06-14	TRF CM Imposto Munici	0		11,46 C
			11,46	EUR	23.462,24
2016-06-17	2016-06-17	TRF FREGUESIA DE ALTU	0		960,00 C
			960,00	EUR	24.422,24

PT - PORTUGAL

0168

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2017-01-16

BOTICAS

15:29:08

Y

Consulta Movimentos de Conta

MVPHTO

Pág 6

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168015355530

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2016-01-01 Fim : 2016-12-31

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
2016-06-17	2016-06-17	TRF FREGUESIA DE ALTU	0		640,00 C
			640,00	EUR	25.062,24
2016-06-17	2016-06-17	MEO SA	0		165,82 D
			165,82	EUR	24.896,42
2016-06-17	2016-06-17	DEBITO CHEQUE	1293879550		415,02 D
			415,02	EUR	24.481,40
2016-06-17	2016-06-17	CHEQUE CGD	4893879546		219,82 D
			219,82	EUR	24.261,58
2016-06-20	2016-06-20	DEBITO CHEQUE	3093879548		427,73 D
			427,73	EUR	23.833,85
2016-06-21	2016-06-21	DEBITO CHEQUE	6693879544		274,77 D
			274,77	EUR	23.559,08
2016-06-22	2016-06-22	CHEQUE	393879551		227,82 D
			227,82	EUR	23.331,26
2016-06-23	2016-06-23	CHEQUE	2193879549		770,00 D
			770,00	EUR	22.561,26
2016-06-24	2016-06-24	DEBITO CHEQUE	9193879552		5.930,00 D
			5.930,00	EUR	16.631,26
2016-06-24	2016-06-24	CHEQUE	8293879553		360,00 D
			360,00	EUR	16.271,26
2016-06-24	2016-06-24	CHEQUE CGD	7393879554		550,00 D
			550,00	EUR	15.721,26
2016-06-30	2016-06-30	CHEQUE CGD	6493879555		297,46 D
			297,46	EUR	15.423,80
2016-06-30	2016-06-30	DEPOSITO	0		87,50 C
			87,50	EUR	15.511,30
2016-06-30	2016-06-30	CHEQUE CGD	5593879556		268,98 D
			268,98	EUR	15.242,32
2016-07-01	2016-07-01	EDP	0		5,11 D
			5,11	EUR	15.237,21
2016-07-01	2016-07-01	EDP	0		8,32 D
			8,32	EUR	15.228,89
2016-07-01	2016-07-01	EDP	0		4,46 D
			4,46	EUR	15.224,43
2016-07-05	2016-07-05	CHEQUE CGD	4693879557		500,00 D
			500,00	EUR	14.724,43
2016-07-13	2016-07-13	DEBITO CHEQUE	1093879561		678,35 D
			678,35	EUR	14.046,08
2016-07-14	2016-07-14	MEO SA	0		162,27 D
			162,27	EUR	13.883,81

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2017-01-16

15:29:08

Y

Consulta Movimentos de Conta

MVPHTO

Pág 7

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168015355530

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2016-01-01 Fim : 2016-12-31

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
2016-07-15	2016-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	0	17.516,00 C
			17.516,00 EUR	31.399,81
2016-07-18	2016-07-18	CHEQUE CGD	1993879560	219,82 D
			219,82 EUR	31.179,99
2016-07-21	2016-07-21	DEBITO CHEQUE	3793879558	274,77 D
			274,77 EUR	30.905,22
2016-07-27	2016-07-27	CHEQUE	8093879564	14.416,00 D
			14.416,00 EUR	16.469,22
2016-07-28	2016-07-28	CHEQUE	9893879562	770,00 D
			770,00 EUR	15.719,22
2016-08-01	2016-08-01	EDP	0	5,69 D
			5,69 EUR	15.713,53
2016-08-01	2016-08-01	EDP	0	5,06 D
			5,06 EUR	15.708,47
2016-08-01	2016-08-01	EDP	0	5,28 D
			5,28 EUR	15.703,19
2016-08-02	2016-08-02	DEBITO CHEQUE	6293879566	2.000,00 D
			2.000,00 EUR	13.703,19
2016-08-02	2016-08-02	DEBITO CHEQUE	7193879565	750,00 D
			750,00 EUR	12.953,19
2016-08-05	2016-08-05	DEBITO CHEQUE	2693879570	274,77 D
			274,77 EUR	12.678,42
2016-08-08	2016-08-08	DEBITO CHEQUE	1793879571	219,82 D
			219,82 EUR	12.458,60
2016-08-09	2016-08-09	DEBITO CHEQUE	893879572	100,00 D
			100,00 EUR	12.358,60
2016-08-09	2016-08-09	CHEQUE	3993879547	1.500,00 D
			1.500,00 EUR	10.858,60
2016-08-09	2016-08-09	CHEQUE	3993879547	1.500,00 C E
			1.500,00 EUR	12.358,60
2016-08-09	2016-08-09	CHEQUE	3993879547	150,00 D
			150,00 EUR	12.208,60
2016-08-09	2016-08-09	CHEQUE CGD	4493879568	500,00 D
			500,00 EUR	11.708,60
2016-08-11	2016-08-11	MED SA	0	167,44 D
			167,44 EUR	11.541,16
2016-08-12	2016-08-12	CHEQUE CGD	3593879569	550,00 D
			550,00 EUR	10.991,16
2016-08-16	2016-08-16	TRF CM Imposto Municipi	0	61,65 C
			61,65 EUR	11.052,81

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2017-01-16

15:29:08

V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHTO

Página 8

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168015355530

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2016-01-01 Fim : 2016-12-31

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
2016-08-19	2016-08-19	DEBITO CHEQUE	9693879573	250,00 D
			250,00 EUR	10.802,81
2016-08-19	2016-08-19	CHEQUE CGD	5393879567	219,82 D
			219,82 EUR	10.582,99
2016-08-22	2016-08-22	TRF FREGUESIA DE ALTU	0	50.000,00 C
			50.000,00 EUR	60.582,99
2016-08-24	2016-08-24	DEBITO CHEQUE	8993879563	553,50 D
			553,50 EUR	60.029,49
2016-08-29	2016-08-29	CHEQUE CGD	8793879574	550,00 D
			550,00 EUR	59.479,49
2016-08-30	2016-08-30	TRF FREGUESIA DE ALTU	0	960,00 C
			960,00 EUR	60.439,49
2016-08-31	2016-08-31	TRF FREGUESIA DE ALTU	0	640,00 C
			640,00 EUR	61.079,49
2016-08-31	2016-08-31	EDP	0	4,88 D
			4,88 EUR	61.074,61
2016-08-31	2016-08-31	EDP	0	5,52 D
			5,52 EUR	61.069,09
2016-08-31	2016-08-31	EDP	0	5,10 D
			5,10 EUR	61.063,99
2016-08-31	2016-08-31	ENTREGA DE CHEQUE	0	40.000,00 C
			40.000,00 EUR	101.063,99
2016-09-01	2016-09-01	DEBITO CHEQUE	2893879559	219,82 D
			219,82 EUR	100.844,17
2016-09-01	2016-09-01	CHEQUE	7893879575	770,00 D
			770,00 EUR	100.074,17
2016-09-13	2016-09-13	MED SA	0	166,47 D
			166,47 EUR	99.907,70
2016-09-14	2016-09-14	DEBITO CHEQUE	4293879579	219,82 D
			219,82 EUR	99.687,88
2016-09-14	2016-09-14	DEPOSITO	0	400,00 C
			400,00 EUR	100.087,88
2016-09-14	2016-09-14	CHEQUE CGD	2493879581	229,20 D
			229,20 EUR	99.858,68
2016-09-15	2016-09-15	DEBITO CHEQUE	6093879577	274,77 D
			274,77 EUR	99.583,91
2016-09-15	2016-09-15	CHEQUE CGD	6993879576	500,00 D
			500,00 EUR	99.083,91
2016-09-16	2016-09-16	TRF FREGUESIA DE ALTU	0	640,00 C
			640,00 EUR	99.723,91

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2017-01-16

15:29:08

V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHTO

Pag 9

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168015355530

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2016-01-01 Fim : 2016-12-31

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
2016-09-16	2016-09-16	CHEQUE CGD	5193879578		219,82 D
			219,82	EUR	99.504,09
2016-09-21	2016-09-21	TRF FREGUESIA DE ALTU	0		960,00 C
			960,00	EUR	100.464,09
2016-09-22	2016-09-22	DEBITO CHEQUE	1593879582		783,01 D
			783,01	EUR	99.681,08
2016-09-28	2016-09-28	DEBITO CHEQUE	9493879584		550,00 D
			550,00	EUR	99.131,08
2016-09-28	2016-09-28	CHEQUE CGD	8593879585		850,00 D
			850,00	EUR	98.281,08
2016-09-29	2016-09-29	CHEQUE	3393879580		770,00 D
			770,00	EUR	97.511,08
2016-09-30	2016-09-30	DEPOSITO	0		170,00 C
			170,00	EUR	97.681,08
2016-10-03	2016-10-03	EDP	0		4,62 D
			4,62	EUR	97.676,46
2016-10-03	2016-10-03	EDP	0		3,78 D
			3,78	EUR	97.672,68
2016-10-03	2016-10-03	EDP	0		5,06 D
			5,06	EUR	97.667,62
2016-10-03	2016-10-03	CHEQUE CGD	7693879586		550,00 D
			550,00	EUR	97.117,62
2016-10-04	2016-10-04	DEBITO CHEQUE	693879583		795,00 D
			795,00	EUR	96.322,62
2016-10-06	2016-10-06	DEBITO CHEQUE	4993879589		219,82 D
			219,82	EUR	96.102,80
2016-10-07	2016-10-07	DEBITO CHEQUE	3193879591		100,00 D
			100,00	EUR	96.002,80
2016-10-11	2016-10-11	DEBITO CHEQUE	2293879592		90,00 D
			90,00	EUR	95.912,80
2016-10-13	2016-10-13	CHEQUE	1393879593		770,00 D
			770,00	EUR	95.142,80
2016-10-14	2016-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	0		17.517,00 C
			17.517,00	EUR	112.659,80
2016-10-14	2016-10-14	MEO SA	0		163,33 D
			163,33	EUR	112.496,47
2016-10-18	2016-10-18	CHEQUE CGD	6793879587		500,00 D
			500,00	EUR	111.996,47
2016-10-20	2016-10-20	DEBITO CHEQUE	9293879595		106,85 D
			106,85	EUR	111.889,62

PT - PORTUGAL

0168

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2017-01-16

15:29:08

V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHTO

Página 10

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168015355530

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2016-01-01 Fim : 2016-12-31

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
2016-10-21	2016-10-21	CHEQUE CGD	5893879588		219,82 D
			219,82	EUR	111.669,80
2016-10-25	2016-10-25	CHEQUE CGD	8393879596		381,80 D
			381,80	EUR	111.288,00
2016-10-26	2016-10-26	TRF FREGUESIA DE ALTU		0	960,00 C
			960,00	EUR	112.248,00
2016-10-26	2016-10-26	TRF FREGUESIA DE ALTU		0	640,00 C
			640,00	EUR	112.888,00
2016-10-27	2016-10-27	DEBITO CHEQUE	493879594		442,80 D
			442,80	EUR	112.445,20
2016-10-31	2016-10-31	DEBITO CHEQUE	4093879590		274,77 D
			274,77	EUR	112.170,43
2016-10-31	2016-10-31	CHEQUE CGD	7493879597		550,00 D
			550,00	EUR	111.620,43
2016-11-02	2016-11-02	EDP		0	5,49 D
			5,49	EUR	111.614,94
2016-11-02	2016-11-02	EDP		0	5,06 D
			5,06	EUR	111.609,88
2016-11-02	2016-11-02	EDP		0	5,28 D
			5,28	EUR	111.604,60
2016-11-08	2016-11-08	DEBITO CHEQUE	6593879598		364,33 D
			364,33	EUR	111.240,27
2016-11-11	2016-11-11	CHEQUE	2093879603		1.105,38 D
			1.105,38	EUR	110.134,89
2016-11-14	2016-11-14	TRF FREGUESIA DE ALTU		0	960,00 C
			960,00	EUR	111.094,89
2016-11-14	2016-11-14	MEO SA		0	75,68 D
			75,68	EUR	111.019,21
2016-11-15	2016-11-15	TRF FREGUESIA DE ALTU		0	640,00 C
			640,00	EUR	111.659,21
2016-11-17	2016-11-17	TRF CM Imposto Municipi		0	29,06 C
			29,06	EUR	111.688,27
2016-11-17	2016-11-17	DEBITO CHEQUE	4793879600		274,77 D
			274,77	EUR	111.413,50
2016-11-17	2016-11-17	CHEQUE CGD	5693879599		500,00 D
			500,00	EUR	110.913,50
2016-11-18	2016-11-18	TRF FREGUESIA DE ALTU		0	50.000,00 C
			50.000,00	EUR	160.913,50
2016-11-18	2016-11-18	DEBITO CHEQUE	3893879601		219,82 D
			219,82	EUR	160.693,68

PT - PORTUGAL

0168

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2017-01-16

BOTICAS

15:29:08

Y

Consulta Movimentos de Conta

MVPH10

Pag. 11

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0168015355530

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2016-01-01 Fim : 2016-12-31

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
2016-11-18	2016-11-18	EMIS CH S/PAIS	0		15,10 D
			15,10	EUR	160.678,58
2016-11-18	2016-11-18	EMIS CH S/PAIS	6095177646		462,00 D
			462,00	EUR	160.216,58
2016-11-18	2016-11-18	EMIS CH S/PAIS	6095177646		462,00 C E
			462,00	EUR	160.678,58
2016-11-18	2016-11-18	EMIS CH S/PAIS	0		15,10 C E
			15,10	EUR	160.693,68
2016-11-18	2016-11-18	EMIS CH S/PAIS	0		15,10 D
			15,10	EUR	160.678,58
2016-11-18	2016-11-18	EMIS CH S/PAIS	6995177645		462,00 D
			462,00	EUR	160.216,58
2016-11-21	2016-11-21	DEBITO CHEQUE	293379605		1.028,56 D
			1.028,56	EUR	159.188,02
2016-11-21	2016-11-21	CHEQUE CGD	2993879602		219,82 D
			219,82	EUR	158.968,20
2016-11-23	2016-11-23	DEBITO CHEQUE	7293879603		280,50 D
			280,50	EUR	158.687,70
2016-11-25	2016-11-25	CHEQUE CGD	5493879610		345,65 D
			345,65	EUR	158.342,05
2016-11-25	2016-11-25	CHEQUE CGD	4593879611		1.772,69 D
			1.772,69	EUR	156.569,36
2016-11-28	2016-11-28	DEBITO CHEQUE	8193879607		295,20 D
			295,20	EUR	156.274,16
2016-11-29	2016-11-29	DEBITO CHEQUE	9093879606		1.183,13 D
			1.183,13	EUR	155.091,03
2016-11-29	2016-11-29	DEPOSITO	0		200,00 C
			200,00	EUR	155.291,03
2016-11-30	2016-11-30	CHEQUE	1893879614		196,44 D
			196,44	EUR	155.094,59
2016-11-30	2016-11-30	CHEQUE	1193879604		770,00 D
			770,00	EUR	154.324,59
2016-11-30	2016-11-30	CHEQUE CGD	2793879613		120,00 D
			120,00	EUR	154.204,59
2016-11-30	2016-11-30	CHEQUE CGD	8893879617		157,22 D
			157,22	EUR	154.047,37
2016-11-30	2016-11-30	CHEQUE CGD	9793879616		1.547,58 D
			1.547,58	EUR	152.499,79
2016-12-02	2016-12-02	EOP	0		5,10 D
			5,10	EUR	152.494,69

PT - PORTUGAL

0168

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2017-01-16

BOTICAS

15:29:08

V

Consulta Movimentos de Conta

MYPHIO

Pág. 12

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 016801535530

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2016-01-01 Fim : 2016-12-31

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
2016-12-02	2016-12-02	EDP	0	5,31 D
			5,31 EUR	152.489,38
2016-12-02	2016-12-02	EDP	0	4,88 D
			4,88 EUR	152.484,50
2016-12-02	2016-12-02	DEBITO CHEQUE	993879615	76,62 D
			76,62 EUR	152.407,88
2016-12-02	2016-12-02	CHEQUE CGD	7093879619	550,00 D
			550,00 EUR	151.857,88
2016-12-05	2016-12-05	DEBITO CHEQUE	7993879618	1.990,20 D
			1.990,20 EUR	149.867,68
2016-12-09	2016-12-09	CHEQUE	3693879612	500,00 D
			500,00 EUR	149.367,68
2016-12-12	2016-12-12	DEBITO CHEQUE	6393879609	700,00 D
			700,00 EUR	148.667,68
2016-12-15	2016-12-15	TRF CM Imposto Municipi	0	141,39 C
			141,39 EUR	148.809,07
2016-12-15	2016-12-15	CHEQUE CGD	5293879621	630,00 D
			630,00 EUR	148.179,07
2016-12-16	2016-12-16	TRF FREGUESIA DE ALTU	0	960,00 C
			960,00 EUR	149.139,07
2016-12-16	2016-12-16	TRF FREGUESIA DE ALTU	0	640,00 C
			640,00 EUR	149.779,07
2016-12-16	2016-12-16	MEO SA	0	136,30 D
			136,30 EUR	149.642,77
2016-12-19	2016-12-19	DEBITO CHEQUE	6193879620	196,80 D
			196,80 EUR	149.445,97
2016-12-20	2016-12-20	CHEQUE	2593879624	1.000,00 D
			1.000,00 EUR	148.445,97
2016-12-20	2016-12-20	CHEQUE	3493879623	30.000,00 D
			30.000,00 EUR	118.445,97
2016-12-20	2016-12-20	CHEQUE CGD	1693879625	335,00 D
			335,00 EUR	118.110,97
2016-12-20	2016-12-20	CHEQUE CGD	793879626	850,00 D
			850,00 EUR	117.260,97
2016-12-22	2016-12-22	DEBITO CHEQUE	9593879627	738,00 D
			738,00 EUR	116.522,97
2016-12-22	2016-12-22	CHEQUE CGD	4193879633	300,00 D
			300,00 EUR	116.222,97
2016-12-23	2016-12-23	DEBITO CHEQUE	6893879630	549,54 D
			549,54 EUR	115.673,43

PT - PORTUGAL

0166

BOTICAS

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2017-01-16

15:29:08

V

Consulta Movimentos de Conta

MVPHTO

Pag 13

País : PT - PORTUGAL

Banco : 0035 - CAIXA GERAL DEPOSITOS,SA

Nº Conta : 0166015355530

Moeda : EUR - EURO

Nº Depósito : 0

Datas

Outros Critérios

Pesquisa por intervalo de Datas Valor? N

Imp. Mínima : 0,00

Início : 2016-01-01 Fim : 2016-12-31

Imp. Máxima : 0,00

Modo Consulta : Ascendente

Nome Cliente : N

Tipo Mov. : A - DÉBITOS E CRÉDITOS

Data Valor : N - TODAS

ID Titular :

Data	Data Valor	Descrição	Nº Doc. / Cheque		Importância
			Valor Original	Moeda Original	Saldo Após
2016-12-23	2016-12-23	DEBITO CHEQUE	8693879628		439,64 D
			439,64	EUR	115.233,79
2016-12-27	2016-12-27	DEBITO CHEQUE	1493879636		6.215,00 D
			6.215,00	EUR	109.018,79
2016-12-27	2016-12-27	DEBITO CHEQUE	2393879635		127,13 D
			127,13	EUR	108.891,66
2016-12-27	2016-12-27	DEBITO CHEQUE	3293879634		363,39 D
			363,39	EUR	108.528,27
2016-12-27	2016-12-27	DEPOSITO	0		5,24 C
			5,24	EUR	108.533,51
2016-12-27	2016-12-27	CHEQUE CGD	5993879631		30,54 D
			30,54	EUR	108.502,97
2016-12-27	2016-12-27	CHEQUE CGD	7793879629		439,64 D
			439,64	EUR	108.063,33
2016-12-28	2016-12-28	CHEQUE CGD	593879637		23.309,72 D
			23.309,72	EUR	84.753,61
2016-12-29	2016-12-29	CHEQUE	4393879622		770,00 D
			770,00	EUR	83.983,61
2016-12-29	2016-12-29	CHEQUE	9393879638		1.000,00 D
			1.000,00	EUR	82.983,61
2016-12-29	2016-12-29	DEPOSITO	0		72,50 C
			72,50	EUR	83.056,11

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1

Data: 31-12-2016

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. F.	Conta n.º 015348-230	1.199,18	0,00	1.199,18	0,00	1.199,18
		Conta n.º 220140266814204	36.641,03	0,00	36.641,03	0,00	36.641,03
		Conta n.º 0168.015348920	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	47.840,21	0,00	47.840,21	0,00	47.840,21
Total de Disponibilidades			47.840,21	0,00	47.840,21	0,00	47.840,21
Total dos Movimentos de Tesouraria			47.840,21	0,00	47.840,21	0,00	47.840,21
Operações Orçamentais			47.840,21	0,00	47.840,21	0,00	47.840,21
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

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2016

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
1	12/01/2016	IMI	75,05
2	15/01/2016	FFF- Janeiro	17.303,00
3	28/01/2016	Licença de caniços	20,00
4	28/01/2016	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefici	30.000,00
5	19/02/2016	IMI	39,99
6	22/02/2016	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo - Janeiro	960,00
7	22/02/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Janeiro	640,00
8	29/02/2016	Licença de caniços	25,00
9	08/03/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - fevereiro	640,00
10	10/03/2016	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo - fevereiro	960,00
11	17/03/2016	IMI	735,81
12	12/04/2016	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo - março	960,00
13	14/04/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - março	640,00
14	15/04/2016	FFF- Abril	17.729,00
15	15/04/2016	IMI	30,99
16	09/05/2016	Donativo - Conselho Diretivo de Alturas do Barroso	11.000,00
17	09/05/2016	Donativo - Conselho Diretivo de Cerdedo	11.000,00
18	09/05/2016	Donativo - Conselho Diretivo dos baldios de Atilhó	2.000,00
19	12/05/2016	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo - abril	960,00
20	12/05/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - abril	640,00
21	17/05/2016	IMI	673,80
22	19/05/2016	Uma sepultura perpétua n.º 70, no cemitério de Atilhó da senhora Maria de Fátima Pires .	200,00
23	27/05/2016	Uma sepultura perpétua n.º 33, no cemitério de Alturas do Barroso para o senhor Domin;	200,00
24	14/06/2016	IMI	11,46
25	17/06/2016	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo - maio	960,00
26	17/06/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - maio	640,00
27	30/06/2016	Licença de caniços	87,50
28	15/07/2016	FFF- Julho	17.516,00
29	16/08/2016	IMI	61,65
30	22/08/2016	Acordo de Atribuição de Subsídio	50.000,00
31	30/08/2016	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo - Julho	960,00
32	30/08/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Julho	640,00
33	31/08/2016	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefici	20.000,00
34	31/08/2016	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefici	20.000,00
35	14/09/2016	Duas Sepulturas perpétuas n.º 196 e 197, no cemitério de Alturas do Barroso	400,00
36	16/09/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - agosto	640,00
37	21/09/2016	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo - agosto	960,00
38	30/09/2016	Licenças de caniços	170,00
39	14/10/2016	FFF	17.517,00
40	26/10/2016	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo - setembro	960,00
41	26/10/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - setembro	640,00
42	14/11/2016	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo - outubro	960,00
43	15/11/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Outubro	640,00
44	17/11/2016	IMI	29,06
45	18/11/2016	Acordo de Atribuição de Subsídio - 2º tranche	50.000,00
46	29/11/2016	Sepultura perpétua n.º 83, no cemitério de Atilhó	200,00
47	15/12/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Dezembro	640,00
48	15/12/2016	Delegação de Competências - Contrato interadministrativo - Dezembro	960,00
49	15/12/2016	IMI	141,39
50	29/12/2016	Licenças de caniços	72,50
Total de Receitas			283.239,20

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
		<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>	
		Total de Recebimentos de OT	
		<u>Ordens de Pagamento</u>	
1	04-01-2016	EDP -	4,70
2	04-01-2016	EDP	5,32
3	04-01-2016	EDP	4,72
4	14-04-2016	Comunicações / Pacotes integrados	154,96
5	22-01-2016	Manutenção de conta	3,00
6	26-01-2016	Combustível	936,43
7	26-01-2016	Combustível	221,33
8	31-01-2016	Salário do mês Janeiro	274,77
9	31-01-2016	Salário do mês Janeiro	219,82
10	31-01-2016	Salário do mês Janeiro	219,82
11	31-01-2016	Salário do mês Janeiro	770,00
12	01-02-2016	EDP	4,95
13	01-02-2016	EDP	4,55
14	01-02-2016	EDP	5,18
15	02-02-2016	Donativo ao Grupo Desportivo de Boticas	12.500,00
16	02-02-2016	Seguro Auto - Matricula 21-LD-76	547,97
17	02-02-2016	Limpeza e tapamento de muros na freguesia	300,00
18	04-02-2016	Medidores de Radão (10 Un)	100,00
19	08-02-2016	50 bonés c/ gravação	92,25
20	11-02-2016	Comunicações - Pacotes integrados	162,72
21	12-02-2016	Equipamento de Som	419,50
22	15-02-2016	Manutenção de conta	3,00
23	16-02-2016	Inspeção de veículo Mitsubishi 61-82-HV	30,54
24	24-02-2016	SIIAL - 3º e 4º trimestre de 2015	295,20
25	29-02-2016	10 pizzas (lanche no dia de carnaval)	70,00
26	29-02-2016	9 refeições (carnaval)	48,00
27	29-02-2016	Refeições (carnaval)	38,20
28	29-02-2016	Confetis, maquilhagem, cola, papel de cenário e diverso material (desfile de carnaval)	44,82
29	29-02-2016	Salário do mês Fevereiro	274,77
30	29-02-2016	Salário do mês Fevereiro	219,82
31	29-02-2016	Salário do mês Fevereiro	219,82
32	29-02-2016	Salário do mês Fevereiro	770,00
33	02-03-2016	Construção de um Tronco em Virtelo	3.000,00
34	02-03-2016	EDP	5,00
35	02-03-2016	EDP	5,42
36	02-03-2016	EDP	2,97
37	15-03-2016	Comunicações / Pacotes integrados	167,99
38	15-03-2016	Manutenção de conta	3,00
39	21-03-2016	4 Cemitérios da freguesia (levantamentos)	7.380,00
40	23-03-2016	limpeza e conservação da ruas da fregusia	300,00
41	28-03-2016	Reparação das viaturas da freguesia	2.017,62
42	31-03-2016	Reparação de motorroçadoras	358,24
43	31-03-2016	Salário do mês Março	274,77
44	31-03-2016	Salário do mês Março	219,82
45	31-03-2016	Salário do mês Março	219,82
46	31-03-2016	Salário do mês Março	770,00
47	31-03-2016	Refeições (festa de carnaval em Boticas)	67,50
48	04-04-2016	EDP	5,07

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

3

<i>Número</i>	<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
49	04-04-2016	EDP	6,11
50	04-04-2016	EDP	5,28
51	08-04-2016	Requisição de Cheques	105,00
52	13-04-2016	Manutenção de conta	3,00
53	14-04-2016	Comunicações - Pacotes integrados	189,22
54	19-04-2016	Serviço de manutençõ do website; renovação do domínio e alojamento web - Ano de 2016	670,35
55	26-04-2016	Donativo para a festa em honra de Santa Cruz, em Vilarinho Seco	250,00
56	27-04-2016	Combustível	1.318,68
57	30-04-2016	Salário do mês Abril	274,77
58	30-04-2016	Salário do mês Abril	219,82
59	30-04-2016	Salário do mês Abril	219,82
60	30-04-2016	Salário do mês Abril	770,00
61	02-05-2016	EDP	4,95
62	02-05-2016	EDP	4,51
63	02-05-2016	EDP	4,95
64	09-05-2016	Vassoura hidraulica Nova, modelo CB1500	3.198,00
65	10-05-2016	5 Placas em "Alucobond" c/ impressão digital; 3 sinis de trânsito; legendage publicitária da	860,39
66	10-05-2016	Manutenção de conta	3,00
67	13-05-2016	Comunicações - Pacotes integrados	165,48
68	20-05-2016	Mini carregadora New Holland, Modelo L213	31.980,00
69	20-05-2016	107 refeições	1.070,00
70	31-05-2016	Salário do mês Maio	274,77
71	31-05-2016	Salário do mês Maio	219,82
72	31-05-2016	Salário do mês Maio	219,82
73	31-05-2016	Salário do mês Maio	770,00
74	01-06-2016	EDP	5,28
75	01-06-2016	EDP	5,28
76	01-06-2016	EDP	5,28
77	03-06-2016	Limpeza e conservação das ruas na freguesia	550,00
78	03-06-2016	Limpeza e conservação das ruas na freguesia	500,00
79	08-06-2016	Manutenção de conta	3,00
80	17-06-2016	Comunicações - Pacotes integrados	165,82
81	17-06-2016	Combustível	415,02
82	22-06-2016	Seguro Auto - Matricula 61-82-HV	227,82
83	22-06-2016	Divlgação das atividades da junta de freguesia / Actividade NET	427,73
84	24-06-2016	Passeio convívio da freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo	5.930,00
85	24-06-2016	Flores para o "Dia da Mãe"; uma coroa	360,00
86	24-06-2016	limpeza e conservação da ruas da fregusia, em junho	550,00
87	30-06-2016	Bolos, Pão, Empadas, Croissant - "Dia da Mãe", em Coimbo	80,03
88	30-06-2016	Bola de carne e folar - "Dia da Mãe", em Coimbo	18,55
89	30-06-2016	6 refeições	81,70
90	30-06-2016	2 refeições	48,50
91	30-06-2016	Bolos rei, folar, bola de carne, tartes e pasteis - Dia da Mãe	68,68
92	30-06-2016	troca de pneus	268,98
93	30-06-2016	Salário do mês Junho	274,77
94	30-06-2016	Salário do mês Junho	219,82
95	30-06-2016	Salário do mês Junho	219,82
96	30-06-2016	Salário do mês Junho	770,00
97	01-07-2016	EDP	5,11
98	01-07-2016	EDP	8,32
99	01-07-2016	EDP	4,46
100	05-07-2016	limpeza e conservação da ruas da fregusia	500,00
101	05-07-2016	Substituição de Sinais de trânsito	678,35
102	13-07-2016	Comunicações - Pacotes integrados	162,27
103	27-07-2016	Beneficiação de Tanques e Bebedouros da Freguesia	14.416,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

4

<i>Número</i>	<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
104	30-07-2016	Salários do mês Julho	274,77
105	30-07-2016	Salários do mês Julho	219,82
106	30-07-2016	Salários do mês Julho	219,82
107	30-07-2016	Salários do mês Julho	770,00
108	01-08-2016	EDP	5,69
109	01-08-2016	EDP	5,06
110	01-08-2016	EDP	5,28
111	02-08-2016	Beneficiação da Ordenha de Atilhó	2.000,00
112	02-08-2016	Serviços prestados na festa de homenagem à N.ª Sra. de Fátima	750,00
113	09-08-2016	Troféus	100,00
114	09-08-2016	Trabalhos na Freguesia	150,00
115	09-08-2016	Trabalhos conservação de ruas e fontanários da Freguesia	500,00
116	11-08-2016	Comunicações - Pacotes integrados	167,44
117	12-08-2016	Trabalhos conservação de ruas da Freguesia	550,00
118	19-08-2016	Apoio para a realização da Festa em honra de Santa Margarida	250,00
119	24-08-2016	limpeza da JF e Salão de convívio	553,50
120	29-08-2016	Trabalhos conservação de ruas da Freguesia	550,00
121	31-08-2016	EDP	4,88
122	31-08-2016	EDP	5,52
123	31-08-2016	EDP	5,10
124	31-08-2016	Salário do mês Agosto	219,82
125	31-08-2016	Salário do mês Agosto	219,82
126	31-08-2016	Salário do mês Agosto	274,77
127	31-08-2016	Salário do mês Agosto	770,00
128	13-09-2016	Comunicações - Pacotes integrados	166,47
129	14-09-2016	Rrefeições	49,20
130	14-09-2016	Limpeza de ruas e tanques em Casas da Serra - Alturas	60,00
131	14-09-2016	serviço de Máquina na limpeza de ruas	50,00
132	14-09-2016	Limpeza das ruas em Vilarinho Seco	40,00
133	14-09-2016	Limpeza das ruas em Vilarinho Seco	30,00
134	15-09-2016	Limpeza e conservação das ruas na freguesia durante o mês de agosto	500,00
135	22-09-2016	Uma vitela - Festa da passagem de N. Senhora de Fátima pela freguesia	749,01
136	22-09-2016	Fendona; Manga plástica preta	34,00
137	28-09-2016	Limpeza das ruas na freguesia com uma máquina	550,00
138	28-09-2016	1 Soprador Jousered de costas	850,00
139	30-09-2016	Salário do mês Setembro	274,77
140	30-09-2016	Salário do mês Setembro	219,82
141	30-09-2016	Salário do mês Setembro	219,82
142	30-09-2016	Salário do mês Setembro	770,00
143	03-10-2016	EDP	4,62
144	03-10-2016	EDP	3,78
145	03-10-2016	EDP	5,06
146	03-10-2016	limpeza e conservação das ruas e fontanários da freguesia no mês de setembro	550,00
147	04-10-2016	aquisição de carne para o São Martinho da freguesia no ano de 2015	795,00
148	07-10-2016	2 filmes	100,00
149	11-10-2016	Refeições	90,00
150	14-10-2016	Pacotes	163,33
151	18-10-2016	Limpeza e conservação das ruas e fontanários na freguesia	500,00
152	20-10-2016	Pão	106,85
153	25-10-2016	Carvão e Materia de Higiene	381,80
154	27-10-2016	SIAL - 1º, 2º e 3º trimestre de 2016	442,80
155	31-10-2016	Limpeza e conservação das ruas e fontanários na freguesia no mês de outubro	550,00
156	31-10-2016	Salário do mês Outubro	274,77
157	31-10-2016	Salário do mês Outubro	219,82
158	31-10-2016	Salário do mês Outubro	219,82

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

5

<i>Número</i>	<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
159	31-10-2016	Salários do mês Outubro	770,00
160	02-11-2016	EDP	5,49
161	02-11-2016	EDP	5,06
162	02-11-2016	EDP	5,28
163	08-11-2016	Combustível	364,33
164	11-11-2016	Pneus, calços de travão, Filtro de ar, filtro de óleo, filtro gasóleo (serviço de reparação/man	1.105,38
165	14-11-2016	Pacotes	75,68
166	17-11-2016	Limpeza e conservação das ruas e fontanários na freguesia	500,00
167	18-11-2016	Emissão Cheque Sem País n.º 6995177645	15,10
168	18-11-2016	Segurança Social	462,00
169	21-11-2016	Combustível	1.028,56
170	23-11-2016	Sardinhas - Festa de São Martinho na freguesia	280,50
171	25-11-2016	Material de escritório	345,65
172	25-11-2016	Combustível	1.772,69
173	28-11-2016	Montagem de 3 projetores	295,20
174	29-11-2016	Herbicida	1.183,13
175	30-11-2016	Seguro Auto - 90-DG-19	196,44
176	30-11-2016	Mesas Ovais	120,00
177	30-11-2016	material viaturas	157,22
178	30-11-2016	Beneficiação da Ordenha em Atilhó - materiais	1.547,58
179	30-11-2016	Salários do mês Novembro	274,77
180	30-11-2016	Salários do mês Novembro	219,82
181	30-11-2016	Salários do mês Novembro	219,82
182	30-11-2016	Salários do mês Novembro	770,00
183	02-12-2016	EDP	5,10
184	02-12-2016	EDP	5,31
185	02-12-2016	EDP	4,88
186	02-12-2016	grelhas, garfos churrasco e carvão	76,62
187	02-12-2016	Beneficiação de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	550,00
188	05-12-2016	Beneficiação da Ordenha em Atilhó	1.990,20
189	09-12-2016	Donativo	500,00
190	12-12-2016	serviço de transporte	700,00
191	15-12-2016	limpeza de equipamentos	630,00
192	16-12-2016	Pacotes	136,30
193	19-12-2016	calendários	196,80
194	20-12-2016	donativo	1.000,00
195	20-12-2016	donativo	30.000,00
196	20-12-2016	Limpeza e conservação das ruas e fontanários na freguesia no mês de Novembro e Dezemb	850,00
197	20-12-2016	limpeza da JF e Salão de convívio	738,00
198	22-12-2016	Beneficiação de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	300,00
199	27-12-2016	Inspeção	30,54
200	27-12-2016	calendários	344,40
201	27-12-2016	combustíveis	363,39
202	27-12-2016	diversos - conservação de bens	127,13
203	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	274,77
204	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	219,82
205	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	219,82
206	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
207	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
208	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
209	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	27,48
210	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
211	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	27,48
212	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
213	27-12-2016	Salários do mês Dezembro	770,00

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2016

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

6

Número	Data	Descrição	Valor
214	29-12-2016	Reconstrução do Telhado e Alpendre do Salão da Freguesia	23.309,72
215	29-12-2016	Refeições	1.000,00
216	29-12-2016	consultoria	1.845,00
217	29-12-2016	Colocação de Aquecimento da Sede da JF	6.215,00
		Total de Ordens de Pagamento	205.536,00
		<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>	
		Total de Entregas de OT	
		<u>Guias de Reposição</u>	
		Total de Guias de Reposição	

Saldo Anterior:	2.393,51
Total Receitas:	283.239,20
Total Despesas:	205.536,00
Saldo Final:	80.096,71

4.6 Análise Mensal

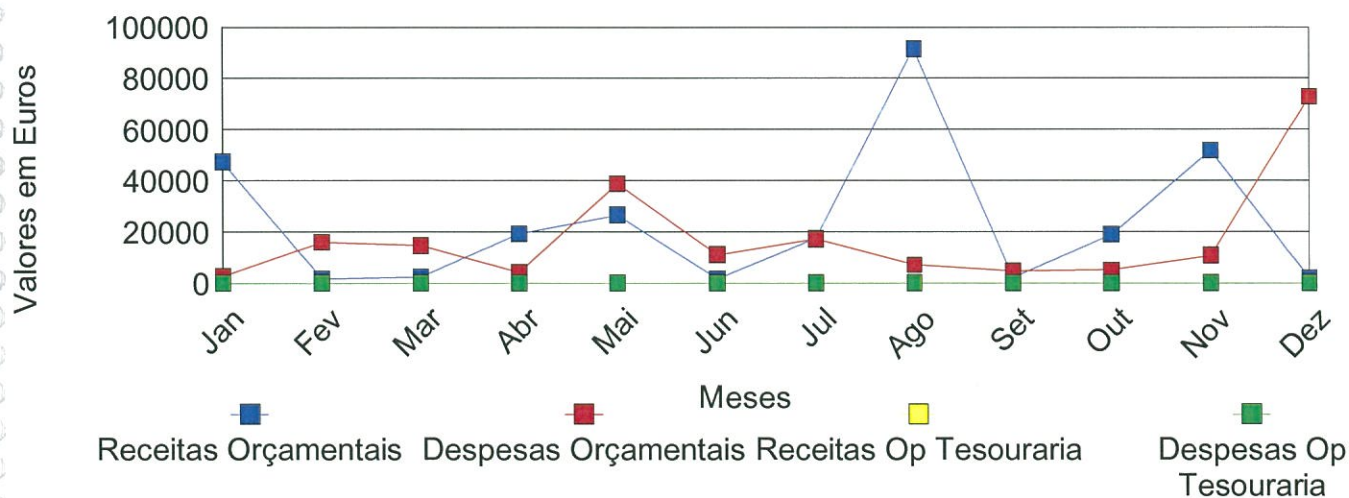
Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior

Operações Orçamentais	2.393,51
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	47.398,05	2.659,91	0,00	0,00	47.131,65	0,00
Fevereiro	1.664,99	16.151,29	0,00	0,00	32.645,35	0,00
Março	2.335,81	14.792,15	0,00	0,00	20.189,01	0,00
Abril	19.359,99	4.192,08	0,00	0,00	35.356,92	0,00
Maio	26.673,80	38.775,69	0,00	0,00	23.255,03	0,00
Junho	1.698,96	11.196,08	0,00	0,00	13.757,91	0,00
Julho	17.516,00	17.258,92	0,00	0,00	14.014,99	0,00
Agosto	91.661,65	7.086,88	0,00	0,00	98.589,76	0,00
Setembro	2.170,00	4.563,09	0,00	0,00	96.196,67	0,00
Outubro	19.117,00	5.177,65	0,00	0,00	110.136,02	0,00
Novembro	51.829,06	10.949,70	0,00	0,00	151.015,38	0,00
Dezembro	1.813,89	72.732,56	0,00	0,00	80.096,71	0,00
Totais	283.239,20	205.536,00	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	75,05	0,00	75,05	1.750,00
4012304	Canídeos	20,00	0,00	20,00	500,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	17.303,00	0,00	17.303,00	69.215,00
6050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
70399	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	35.000,00
60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		47.398,05	0,00	47.398,05	197.565,00
TOTAL DAS RECEITAS		47.398,05	0,00	47.398,05	197.565,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	9.300,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	0,00	770,00	9.300,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010201	Gasolina	277,43	0,00	277,43	500,00
103 02010202	Gasóleo	827,33	0,00	827,33	4.500,00
103 02010299	Outros	53,00	0,00	53,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	150,00
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	250,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02020102	Electricidade	14,74	0,00	14,74	1.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	7.500,00
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	4.215,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
03 0602030401	Serviços bancários	3,00	0,00	3,00	250,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.700,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	21.400,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	49.700,00
03 0701100202	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 2.659,91 0,00 2.659,91 197.565,00

TOTAL DAS DESPESAS 2.659,91 0,00 2.659,91 197.565,00

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	47.131,65

TOTAL/MÊS SEGUINTE 47.131,65

Saldo Anterior:	2.393,51
Despesas:	2.659,91
Receitas:	47.398,05
Saldo:	47.131,65

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	39,99	75,05	115,04	1.750,00
4012304	Canídeos	25,00	20,00	45,00	500,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	17.303,00	17.303,00	69.215,00
6050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	0,00	1.600,00	16.000,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
70399	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	35.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.664,99	47.398,05	49.063,04	197.565,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.664,99	47.398,05	49.063,04	197.565,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	9.300,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	1.540,00	9.300,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010201	Gasolina	0,00	277,43	277,43	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	827,33	827,33	4.500,00
103 02010299	Outros	0,00	53,00	53,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	156,20	0,00	156,20	2.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	92,25	0,00	92,25	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	419,50	0,00	419,50	250,00
103 020121	Outros bens	144,82	0,00	144,82	3.000,00
103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02020102	Eletricidade	14,68	14,74	29,42	1.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020203	Conservação de bens	300,00	0,00	300,00	7.500,00
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020904	Pacotes Integrados	162,72	0,00	162,72	2.000,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020212	Seguros	547,97	0,00	547,97	1.500,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020225	Outros serviços	325,74	0,00	325,74	4.215,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	12.500,00	0,00	12.500,00	500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 0602030401	Serviços bancários	3,00	3,00	6,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	14.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	21.400,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	49.700,00
103 0701100202	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 16.151,29 2.659,91 18.811,20 197.565,00**TOTAL DAS DESPESAS 16.151,29 2.659,91 18.811,20 197.565,00****RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	32.645,35

TOTAL/MÊS SEGUINTE 32.645,35

Saldo Anterior:	47.131,65
Despesas:	16.151,29
Receitas:	1.664,99
Saldo:	32.645,35

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	735,81	39,99	850,85	1.750,00
4012304	Canídeos	0,00	25,00	45,00	500,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	30.000,00	50.500,00
6010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	17.303,00	69.215,00
6050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	1.600,00	3.200,00	16.000,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
70399	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	100.000,00
960101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	2.393,51
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.335,81	1.664,99	51.398,85	285.458,51
TOTAL DAS RECEITAS		2.335,81	1.664,99	51.398,85	285.458,51
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	9.300,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	2.310,00	9.300,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	277,43	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	827,33	4.500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	53,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	67,50	156,20	223,70	2.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	2.375,86	0,00	2.375,86	150,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	92,25	92,25	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	419,50	419,50	250,00
103 020121	Outros bens	0,00	144,82	144,82	3.000,00
103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02020102	Eletricidade	13,39	14,68	42,81	1.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020203	Conservação de bens	300,00	300,00	600,00	11.893,51
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020904	Pacotes Integrados	167,99	162,72	330,71	2.000,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020212	Seguros	0,00	547,97	547,97	1.500,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	325,74	325,74	4.215,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	12.500,00	12.500,00	45.500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 0602030401	Serviços bancários	3,00	3,00	9,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	14.500,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103 07010412	Cemitérios	7.380,00	0,00	7.380,00	38.400,00
103 07010413	Outros	3.000,00	0,00	3.000,00	49.700,00
103 0701100202	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	36.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		14.792,15	16.151,29	33.603,35	285.458,51

TOTAL DAS DESPESAS	14.792,15	16.151,29	33.603,35	285.458,51
--------------------	-----------	-----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	20.189,01
TOTAL/MÊS SEGUINTE	20.189,01

Saldo Anterior:	32.645,35
Despesas:	14.792,15
Receitas:	2.335,81
Saldo:	20.189,01

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	30,99	735,81	881,84	1.750,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	45,00	500,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	30.000,00	50.500,00
1010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	17.729,00	0,00	35.032,00	69.215,00
1050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	1.600,00	4.800,00	16.000,00
1050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
1070112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
10702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1070399	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1060101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	2.393,51
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		19.359,99	2.335,81	70.758,84	285.458,51
TOTAL DAS RECEITAS		19.359,99	2.335,81	70.758,84	285.458,51
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	9.300,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	3.080,00	9.300,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	277,43	500,00
103 02010202	Gasóleo	1.318,68	0,00	2.146,01	4.500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	53,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	67,50	223,70	2.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	2.375,86	2.375,86	150,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	92,25	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	419,50	250,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	144,82	3.000,00
103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02020102	Electricidade	16,46	13,39	59,27	1.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	300,00	600,00	11.893,51
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020904	Pacotes Integrados	344,18	167,99	674,89	2.000,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	547,97	1.500,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020225	Outros serviços	670,35	0,00	996,09	4.215,00
103 030601	Outros encargos financeiros	108,00	0,00	108,00	500,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	250,00	0,00	12.750,00	45.500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	3,00	9,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	14.500,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	7.380,00	7.380,00	38.400,00
103 07010413	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00	49.700,00
103 0701100202	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	36.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 4.192,08 14.792,15 37.795,43 285.458,51**TOTAL DAS DESPESAS 4.192,08 14.792,15 37.795,43 285.458,51****RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	35.356,92

TOTAL/MÊS SEGUINTE 35.356,92

Saldo Anterior:	20.189,01
Despesas:	4.192,08
Receitas:	19.359,99
Saldo:	35.356,92

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	673,80	30,99	1.555,64	1.750,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	45,00	500,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	30.000,00	50.500,00
1010201	Conselhos Diretivos de Baldios	24.000,00	0,00	24.000,00	40.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	17.729,00	35.032,00	69.215,00
1050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	1.600,00	6.400,00	16.000,00
1050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
1070112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
102090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	400,00	0,00	400,00	2.500,00
1070399	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1010101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	2.393,51
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		26.673,80	19.359,99	97.432,64	285.458,51
TOTAL DAS RECEITAS		26.673,80	19.359,99	97.432,64	285.458,51
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	9.300,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	3.850,00	9.300,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	277,43	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	1.318,68	2.146,01	4.500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	53,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.070,00	0,00	1.293,70	2.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.375,86	150,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	92,25	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	419,50	250,00
103 020121	Outros bens	337,64	0,00	482,46	3.000,00
103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02020102	Electricidade	14,41	16,46	73,68	1.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	600,00	11.893,51
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020904	Pacotes Integrados	165,48	344,18	840,37	2.000,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	547,97	1.500,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020217	Publicidade	522,75	0,00	522,75	1.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	670,35	996,09	4.215,00
103 030601	Outros encargos financeiros	3,00	108,00	111,00	500,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	250,00	12.750,00	45.500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	9,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	14.500,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	7.380,00	38.400,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	3.000,00	49.700,00
103 0701100202	Maquinaria	35.178,00	0,00	35.178,00	36.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 38.775,69 4.192,08 76.571,12 285.458,51

TOTAL DAS DESPESAS 38.775,69 4.192,08 76.571,12 285.458,51

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	23.255,03

TOTAL/MÊS SEGUINTE 23.255,03

Saldo Anterior:	35.356,92
Despesas:	38.775,69
Receitas:	26.673,80
Saldo:	23.255,03

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	11,46	673,80	1.567,10	1.750,00
4012304	Canídeos	87,50	0,00	132,50	500,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	30.000,00	50.500,00
6010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	24.000,00	24.000,00	40.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	35.032,00	69.215,00
6050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	1.600,00	8.000,00	16.000,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	400,00	400,00	2.500,00
70399	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	100.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	2.393,51
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.698,96	26.673,80	99.131,60	285.458,51
TOTAL DAS RECEITAS		1.698,96	26.673,80	99.131,60	285.458,51
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	9.300,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	4.620,00	9.300,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010201	Gasolina	85,00	0,00	362,43	500,00
103 02010202	Gasóleo	320,02	0,00	2.466,03	4.500,00
103 02010299	Outros	10,00	0,00	63,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	130,20	1.070,00	1.423,90	2.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	167,26	0,00	167,26	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	268,98	0,00	2.644,84	150,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	360,00	0,00	452,25	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	419,50	250,00
103 020121	Outros bens	0,00	337,64	482,46	3.000,00
103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02020102	Electricidade	15,84	14,41	89,52	1.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020203	Conservação de bens	1.600,00	0,00	2.200,00	11.893,51
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020904	Pacotes Integrados	165,82	165,48	1.006,19	2.000,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020212	Seguros	227,82	0,00	775,79	1.500,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020217	Publicidade	427,73	522,75	950,48	1.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020225	Outros serviços	5.930,00	0,00	6.926,09	4.215,00
103 030601	Outros encargos financeiros	3,00	3,00	114,00	500,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	12.750,00	45.500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	9,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	14.500,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	7.380,00	38.400,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	3.000,00	49.700,00
103 0701100202	Maquinaria	0,00	35.178,00	35.178,00	36.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 11.196,08 38.775,69 87.767,20 285.458,51**TOTAL DAS DESPESAS 11.196,08 38.775,69 87.767,20 285.458,51****RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	13.757,91

TOTAL/MÊS SEGUINTE 13.757,91

Saldo Anterior:	23.255,03
Despesas:	11.196,08
Receitas:	1.698,96
Saldo:	13.757,91

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	11,46	1.567,10	1.750,00
012304	Canídeos	0,00	87,50	132,50	500,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	30.000,00	50.500,00
010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	24.000,00	40.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	17.516,00	0,00	52.548,00	69.215,00
050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	1.600,00	8.000,00	16.000,00
050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
070112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	400,00	2.500,00
0399	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	2.393,51
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.516,00	1.698,96	116.647,60	285.458,51
TOTAL DAS RECEITAS		17.516,00	1.698,96	116.647,60	285.458,51
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	9.300,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	5.390,00	9.300,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02010201	Gasolina	0,00	85,00	362,43	500,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	320,02	2.466,03	4.500,00
03 02010299	Outros	0,00	10,00	63,00	250,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	130,20	1.423,90	2.000,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	167,26	167,26	2.000,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	268,98	2.644,84	150,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	360,00	452,25	500,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	419,50	250,00
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	482,46	3.000,00
03 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02020102	Electricidade	17,89	15,84	107,41	1.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020203	Conservação de bens	1.178,35	1.600,00	3.378,35	11.893,51
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020904	Pacotes Integrados	162,27	165,82	1.168,46	2.000,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020212	Seguros	0,00	227,82	775,79	1.500,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020217	Publicidade	0,00	427,73	950,48	1.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	5.930,00	6.926,09	4.215,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	3,00	114,00	500,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	12.750,00	45.500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	9,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	14.416,00	0,00	14.416,00	14.500,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	7.380,00	38.400,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	3.000,00	49.700,00
103 0701100202	Maquinaria	0,00	0,00	35.178,00	36.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 17.258,92 11.196,08 105.026,12 285.458,51

TOTAL DAS DESPESAS 17.258,92 11.196,08 105.026,12 285.458,51

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA 0,00
DEPÓSITOS ORDEM 0,00
DEPÓSITOS PRAZO 14.014,99

TOTAL/MÊS SEGUINTE 14.014,99

Saldo Anterior: 13.757,91
Despesas: 17.258,92
Receitas: 17.516,00
Saldo: 14.014,99

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	61,65	0,00	1.628,75	1.750,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	132,50	500,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	40.000,00	0,00	70.000,00	50.500,00
3010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	24.000,00	40.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	17.516,00	52.548,00	69.215,00
3050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	0,00	9.600,00	16.000,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	400,00	2.500,00
70399	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	2.393,51
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		91.661,65	17.516,00	208.309,25	285.458,51
TOTAL DAS RECEITAS		91.661,65	17.516,00	208.309,25	285.458,51
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	9.300,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	6.160,00	9.300,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	362,43	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	2.466,03	4.500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	63,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.423,90	2.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	167,26	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.644,84	150,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	552,25	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	419,50	250,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	482,46	3.000,00
103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02020102	Electricidade	31,53	17,89	138,94	1.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020203	Conservação de bens	2.303,50	1.178,35	5.681,85	11.893,51
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020904	Pacotes Integrados	167,44	162,27	1.335,90	2.000,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	775,79	1.500,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	950,48	1.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020225	Outros serviços	750,00	0,00	7.676,09	4.215,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	114,00	500,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	250,00	0,00	13.000,00	45.500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	9,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	14.416,00	14.416,00	14.500,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	7.380,00	38.400,00
103 07010413	Outros	2.000,00	0,00	5.000,00	49.700,00
103 0701100202	Maquinaria	0,00	0,00	35.178,00	36.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 7.086,88 17.258,92 112.113,00 285.458,51

TOTAL DAS DESPESAS 7.086,88 17.258,92 112.113,00 285.458,51

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	98.589,76

TOTAL/MÊS SEGUINTE 98.589,76

Saldo Anterior:	14.014,99
Despesas:	7.086,88
Receitas:	91.661,65
Saldo:	98.589,76

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	61,65	1.628,75	1.750,00
4012304	Canídeos	170,00	0,00	302,50	500,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	40.000,00	70.000,00	50.500,00
6010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	24.000,00	40.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	52.548,00	69.215,00
6050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	1.600,00	11.200,00	16.000,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
70112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	400,00	0,00	800,00	2.500,00
70399	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	2.393,51
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.170,00	91.661,65	210.479,25	285.458,51
TOTAL DAS RECEITAS		2.170,00	91.661,65	210.479,25	285.458,51
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	9.300,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	6.930,00	9.300,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	362,43	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	2.466,03	4.500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	63,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	49,20	0,00	1.473,10	2.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	749,01	0,00	916,27	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	20,00	0,00	20,00	2.500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.644,84	150,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	552,25	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	850,00	0,00	850,00	250,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	419,50	250,00
103 020121	Outros bens	14,00	0,00	496,46	3.000,00
103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02020102	Electricidade	0,00	31,53	138,94	1.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020203	Conservação de bens	1.230,00	2.303,50	6.911,85	11.893,51
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020904	Pacotes Integrados	166,47	167,44	1.502,37	2.000,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	775,79	1.500,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	950,48	1.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	750,00	7.676,09	4.215,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	114,00	500,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	250,00	13.000,00	45.500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	9,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	14.416,00	14.500,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	7.380,00	38.400,00
103 07010413	Outros	0,00	2.000,00	5.000,00	49.700,00
103 0701100202	Maquinaria	0,00	0,00	35.178,00	36.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 4.563,09 7.086,88 116.676,09 285.458,51**TOTAL DAS DESPESAS 4.563,09 7.086,88 116.676,09 285.458,51****RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	96.196,67

TOTAL/MÊS SEGUINTE 96.196,67

Saldo Anterior:	98.589,76
Despesas:	4.563,09
Receitas:	2.170,00
Saldo:	96.196,67

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	1.628,75	1.750,00
1012304	Canídeos	0,00	170,00	302,50	500,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	70.000,00	50.500,00
1010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	24.000,00	40.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	17.517,00	0,00	70.065,00	69.215,00
1050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	1.600,00	12.800,00	16.000,00
1050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
1070112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
10702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	400,00	800,00	2.500,00
1070399	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
1060101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	2.393,51
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		19.117,00	2.170,00	229.596,25	285.458,51
TOTAL DAS RECEITAS		19.117,00	2.170,00	229.596,25	285.458,51
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	9.300,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	7.700,00	9.300,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	362,43	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	2.466,03	4.500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	63,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	148,10	0,00	148,10	250,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	90,00	49,20	1.563,10	2.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	901,85	749,01	1.818,12	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	20,00	20,00	2.500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	2.644,84	150,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	552,25	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	850,00	850,00	250,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	419,50	250,00
103 020121	Outros bens	333,70	14,00	830,16	3.000,00
103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02020102	Electricidade	13,46	0,00	152,40	1.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020203	Conservação de bens	1.600,00	1.230,00	8.511,85	11.893,51
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02020904	Pacotes Integrados	163,33	166,47	1.665,70	2.000,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	775,79	1.500,00
03 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	950,48	1.000,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020225	Outros serviços	442,80	0,00	8.118,89	4.215,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	114,00	500,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	13.000,00	45.500,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	9,00	250,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.700,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	14.416,00	14.500,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	7.380,00	38.400,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	5.000,00	49.700,00
03 0701100202	Maquinaria	0,00	0,00	35.178,00	36.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 5.177,65 4.563,09 121.853,74 285.458,51**TOTAL DAS DESPESAS 5.177,65 4.563,09 121.853,74 285.458,51****RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	110.136,02

TOTAL/MÊS SEGUINTE 110.136,02

Saldo Anterior:	96.196,67
Despesas:	5.177,65
Receitas:	19.117,00
Saldo:	110.136,02

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	29,06	0,00	1.657,81	1.750,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	302,50	500,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	17.517,00	70.065,00	70.065,00
050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	1.600,00	14.400,00	16.000,00
050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
070112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	200,00	0,00	1.000,00	2.300,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
010101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	2.393,51
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		51.829,06	19.117,00	281.425,31	289.608,51
TOTAL DAS RECEITAS		51.829,06	19.117,00	281.425,31	289.608,51
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	9.300,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	8.470,00	9.300,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02010201	Gasolina	423,74	0,00	786,17	500,00
03 02010202	Gasóleo	2.677,84	0,00	5.143,87	6.500,00
03 02010299	Outros	64,00	0,00	127,00	250,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	148,10	148,10	0,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	90,00	1.563,10	2.750,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	280,50	901,85	2.098,62	2.000,00
03 020108	Material de escritório	345,65	0,00	345,65	350,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.183,13	0,00	1.203,13	1.300,00
03 020112	Material de transporte - Peças	1.105,38	0,00	3.750,22	3.800,00
03 020114	Outro material - Peças	157,22	0,00	157,22	100,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	552,25	2.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	850,00	1.050,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	419,50	450,00
03 020121	Outros bens	120,00	333,70	950,16	2.200,00
03 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02020102	Electricidade	15,83	13,46	168,23	500,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
03 020203	Conservação de bens	500,00	1.600,00	9.011,85	11.893,51
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020904	Pacotes Integrados	75,68	163,33	1.741,38	2.000,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	800,00
103 020212	Seguros	196,44	0,00	972,23	1.200,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	950,48	1.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020225	Outros serviços	295,20	442,80	8.414,09	8.915,00
103 030601	Outros encargos financeiros	477,10	0,00	591,10	500,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	13.000,00	45.500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	9,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	14.416,00	14.500,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	7.380,00	38.400,00
103 07010413	Outros	1.547,58	0,00	6.547,58	49.700,00
103 0701100202	Maquinaria	0,00	0,00	35.178,00	36.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 10.949,70 5.177,65 132.803,44 289.608,51**TOTAL DAS DESPESAS 10.949,70 5.177,65 132.803,44 289.608,51****RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	151.015,38

TOTAL/MÊS SEGUINTE 151.015,38

Saldo Anterior:	110.136,02
Despesas:	10.949,70
Receitas:	51.829,06
Saldo:	151.015,38

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	141,39	29,06	1.799,20	1.750,00
1012304	Canídeos	72,50	0,00	375,00	500,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	70.065,00	70.065,00
1050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	1.600,00	1.600,00	16.000,00	16.000,00
1050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
1070112	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
10702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	200,00	1.000,00	2.300,00
1070399	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
107050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
1070101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	2.393,51
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.813,89	51.829,06	283.239,20	289.608,51
TOTAL DAS RECEITAS		1.813,89	51.829,06	283.239,20	289.608,51
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.044,17	714,41	8.902,68	9.300,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	770,00	770,00	9.240,00	9.300,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00
103 02010201	Gasolina	0,00	423,74	786,17	790,00
103 02010202	Gasóleo	363,39	2.677,84	5.507,26	5.550,00
103 02010299	Outros	0,00	64,00	127,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	148,10	150,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	0,00	2.563,10	2.750,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	280,50	2.098,62	2.100,00
103 020108	Material de escritório	0,00	345,65	345,65	350,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.183,13	1.203,13	1.300,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	1.105,38	3.750,22	3.800,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	157,22	157,22	200,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	541,20	0,00	1.093,45	1.100,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	850,00	1.050,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	419,50	450,00
103 020121	Outros bens	76,62	120,00	1.026,78	1.920,00
103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	0,00
103 02020102	Electricidade	15,29	15,83	183,52	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	630,00	0,00	630,00	640,00
103 020203	Conservação de bens	1.715,13	500,00	10.726,98	11.893,51
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020904	Pacotes Integrados	136,30	75,68	1.877,68	2.000,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	700,00	0,00	700,00	800,00
103 020212	Seguros	0,00	196,44	972,23	1.200,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.845,00	0,00	1.845,00	2.050,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	950,48	1.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020225	Outros serviços	30,54	295,20	8.444,63	8.915,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	477,10	591,10	600,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	31.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	9,00	250,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	15.700,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	14.416,00	14.500,00
103 07010408	Viação rural	850,00	0,00	850,00	20.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	7.380,00	38.400,00
103 07010413	Outros	31.514,92	1.547,58	38.062,50	49.700,00
103 0701100202	Maquinaria	0,00	0,00	35.178,00	36.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 72.732,56 10.949,70 205.536,00 289.608,51**TOTAL DAS DESPESAS 72.732,56 10.949,70 205.536,00 289.608,51****RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	80.096,71

TOTAL/MÊS SEGUINTE 80.096,71

Saldo Anterior:	151.015,38
Despesas:	72.732,56
Receitas:	1.813,89
Saldo:	80.096,71

4.8 Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Código	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
								Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos		1.750,00	0,00	1.799,20	0,00	1.799,20	0,00	0,00	1.799,20	0,00	102,81 %
0102	Outros		1.750,00	0,00	1.799,20	0,00	1.799,20	0,00	0,00	1.799,20	0,00	102,81 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis		1.750,00	0,00	1.799,20	0,00	1.799,20	0,00	0,00	1.799,20	0,00	102,81 %
04	Taxas, multas e outras penalidades		500,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	75,00 %
0401	Taxas		500,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	75,00 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais		500,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	75,00 %
04012304	Canídeos		500,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	75,00 %
06	Transferências correntes		180.565,00	0,00	180.065,00	0,00	180.065,00	0,00	0,00	180.065,00	0,00	99,72 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	100,00 %
060101	Públicas		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	100,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	100,00 %
060102	Privadas		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	100,00 %
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	100,00 %
0603	Administração central		70.065,00	0,00	70.065,00	0,00	70.065,00	0,00	0,00	70.065,00	0,00	100,00 %
060301	Estado		70.065,00	0,00	70.065,00	0,00	70.065,00	0,00	0,00	70.065,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		70.065,00	0,00	70.065,00	0,00	70.065,00	0,00	0,00	70.065,00	0,00	100,00 %
0605	Administração local		16.500,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	96,97 %
060501	Continente		16.500,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	96,97 %
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		182.315,00	0,00	182.239,20	0,00	182.239,20	0,00	0,00	182.239,20	0,00	99,96 %

Controlo Orçamental da Receita

Código	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
		Descrição						Emitidos	Pagos			
06050102		Município de Boticas - Outras	500,00	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	4.400,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	22,73 %
0701		Venda de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070112		Pinheiros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702		Serviços	2.300,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	43,48 %
070209		Serviços específicos das autarquias	2.300,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	43,48 %
07020905		Cemitérios	2.300,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	43,48 %
0702090501		Cemitérios - Concessão de Terrenos	2.300,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	43,48 %
0703		Rendas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070399		Outras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10		Transferências de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00 %
1005		Administração local	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00 %
100501		Continente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00 %
10050101		Município de Boticas - Contrato-Programa	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00 %
16		Saldo da gerência anterior	2.393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601		Saldo orçamental	2.393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101		Na posse do serviço	2.393,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
		Total / A Transportar	289.608,51	0,00	283.239,20	0,00	283.239,20	0,00	0,00	283.239,20	0,00	97,80 %

4.9 Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	289.608,51	205.536,00	0,00	205.536,00	205.536,00	84.072,51	84.072,51	0,00	70,97 %
0103	Administração Autárquica	289.608,51	205.536,00	0,00	205.536,00	205.536,00	84.072,51	84.072,51	0,00	70,97 %
01	Despesas com o pessoal	18.600,00	18.142,68	0,00	18.142,68	18.142,68	457,32	457,32	0,00	97,54 %
0101	Remunerações certas e permanentes	18.600,00	18.142,68	0,00	18.142,68	18.142,68	457,32	457,32	0,00	97,54 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.300,00	8.902,68	0,00	8.902,68	8.902,68	397,32	397,32	0,00	95,73 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.300,00	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	60,00	60,00	0,00	99,35 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	51.108,51	46.406,72	0,00	46.406,72	46.406,72	4.701,79	4.701,79	0,00	90,80 %
0201	Aquisição de bens	21.760,00	20.076,20	0,00	20.076,20	20.076,20	1.683,80	1.683,80	0,00	92,26 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	6.590,00	6.420,43	0,00	6.420,43	6.420,43	169,57	169,57	0,00	97,43 %
02010201	Gasolina	790,00	786,17	0,00	786,17	786,17	3,83	3,83	0,00	99,52 %
02010202	Gasóleo	5.550,00	5.507,26	0,00	5.507,26	5.507,26	42,74	42,74	0,00	99,23 %
02010299	Outros	250,00	127,00	0,00	127,00	127,00	123,00	123,00	0,00	50,80 %
020104	Limpeza e higiene	150,00	148,10	0,00	148,10	148,10	1,90	1,90	0,00	98,73 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.750,00	2.563,10	0,00	2.563,10	2.563,10	186,90	186,90	0,00	93,20 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.100,00	2.098,62	0,00	2.098,62	2.098,62	1,38	1,38	0,00	99,93 %
	Total / A Transportar	30.190,00	29.372,93	0,00	29.372,93	29.372,93	817,07	817,07	0,00	97,29 %

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	
020108	Material de escritório	350,00	345,65	0,00	345,65	345,65	4,35	4,35	98,76 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.300,00	1.203,13	0,00	1.203,13	1.203,13	96,87	96,87	92,55 %
020112	Material de transporte - Peças	3.800,00	3.750,22	0,00	3.750,22	3.750,22	49,78	49,78	98,69 %
020114	Outro material - Peças	200,00	157,22	0,00	157,22	157,22	42,78	42,78	78,61 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.100,00	1.093,45	0,00	1.093,45	1.093,45	6,55	6,55	99,40 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.050,00	850,00	0,00	850,00	850,00	200,00	200,00	80,95 %
020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	450,00	419,50	0,00	419,50	419,50	30,50	30,50	93,22 %
020121	Outros bens	1.920,00	1.026,78	0,00	1.026,78	1.026,78	893,22	893,22	53,48 %
0202	Aquisição de serviços	29.348,51	26.330,52	0,00	26.330,52	26.330,52	3.017,99	3.017,99	89,72 %
020201	Encargos das instalações	500,00	183,52	0,00	183,52	183,52	316,48	316,48	36,70 %
02020101	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
02020102	Electricidade	500,00	183,52	0,00	183,52	183,52	316,48	316,48	36,70 %
020202	Limpeza e higiene	640,00	630,00	0,00	630,00	630,00	10,00	10,00	98,44 %
020203	Conservação de bens	11.893,51	10.726,98	0,00	10.726,98	10.726,98	1.166,53	1.166,53	90,19 %
020209	Comunicações	2.200,00	1.877,68	0,00	1.877,68	1.877,68	322,32	322,32	85,35 %
02020901	Telefone	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
	Total / A Transportar	53.443,51	49.759,38	0,00	49.759,38	49.759,38	3.684,13	3.684,13	93,11 %

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 4

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	
02020902	Telemóvel	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
02020903	Internet	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
02020904	Pacotes Integrados	2.000,00	1.877,68	0,00	1.877,68	1.877,68	122,32	0,00	93,88 %
02020905	CTT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
020210	Transportes	800,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	87,50 %
02021001	Aluguer de Viaturas	800,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	87,50 %
020212	Seguros	1.200,00	972,23	0,00	972,23	972,23	227,77	0,00	81,02 %
020213	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.050,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	205,00	0,00	90,00 %
020217	Publicidade	1.000,00	950,48	0,00	950,48	950,48	49,52	0,00	95,05 %
020219	Assistência técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
020225	Outros serviços	8.915,00	8.444,63	0,00	8.444,63	8.444,63	470,37	0,00	94,72 %
03	Juros e outros encargos	600,00	591,10	0,00	591,10	591,10	8,90	0,00	98,52 %
0306	Outros encargos financeiros	600,00	591,10	0,00	591,10	591,10	8,90	0,00	98,52 %
030601	Outros encargos financeiros	600,00	591,10	0,00	591,10	591,10	8,90	0,00	98,52 %
05	Subsídios	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	100,00 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	100,00 %
050103	Privadas	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	70.308,51	65.140,50	0,00	65.140,50	65.140,50	5.168,01	0,00	92,65 %

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	
05010301	Associações Culturais e Outras	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	100,00 %
06	Outras despesas correntes	500,00	9,00	0,00	9,00	9,00	491,00	491,00	1,80 %
0602	Diversas	500,00	9,00	0,00	9,00	9,00	491,00	491,00	1,80 %
060201	Impostos e taxas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00 %
060203	Outras	250,00	9,00	0,00	9,00	9,00	241,00	241,00	3,60 %
06020304	Serviços bancários	250,00	9,00	0,00	9,00	9,00	241,00	241,00	3,60 %
0602030401	Serviços bancários	250,00	9,00	0,00	9,00	9,00	241,00	241,00	3,60 %
07	Aquisição de bens de capital	174.300,00	95.886,50	0,00	95.886,50	95.886,50	78.413,50	78.413,50	55,01 %
0701	Investimentos	174.300,00	95.886,50	0,00	95.886,50	95.886,50	78.413,50	78.413,50	55,01 %
070104	Construções diversas	138.300,00	60.708,50	0,00	60.708,50	60.708,50	77.591,50	77.591,50	43,90 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00 %
07010407	Captação e distribuição de água	14.500,00	14.416,00	0,00	14.416,00	14.416,00	84,00	84,00	99,42 %
07010408	Viação rural	20.000,00	850,00	0,00	850,00	850,00	19.150,00	19.150,00	4,25 %
07010412	Cemitérios	38.400,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	31.020,00	31.020,00	19,22 %
07010413	Outros	49.700,00	38.062,50	0,00	38.062,50	38.062,50	11.637,50	11.637,50	76,58 %
070110	Equipamento básico	36.000,00	35.178,00	0,00	35.178,00	35.178,00	822,00	822,00	97,72 %
07011002	Outro	36.000,00	35.178,00	0,00	35.178,00	35.178,00	822,00	822,00	97,72 %
0701100202	Maquinaria	36.000,00	35.178,00	0,00	35.178,00	35.178,00	822,00	822,00	97,72 %
	Total / A Transportar	289.608,51	205.536,00	0,00	205.536,00	205.536,00	84.072,51	84.072,51	70,97 %

4.10 Operações de Tesouraria

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

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
T o t a l							

Orgão Executivo

Em 26 de Março de 2017
Paulo Jorge Pina Pereira
Joaquim Pereira Gonçalves
Sebastião Silvino Faria

Orgão Deliberativo

Em 09 de Abril de 2017
Paulo João Pina Pereira
Margarida B. Silva
Heitor Afonso Gomes
Paulo António Pina
João Jorge Pina Pereira

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos

Ano: 2016

Página 1/3

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

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/3

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	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		
3	1	1	10/2015	Beneficiação de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	850,00	850,00	8,50 %	8,50 %
3	1	1	05/2015	Beneficiação do Caminho da Buraca de Água em Cerdedo	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
3	1	2		Ordenhas									6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.537,78	5.537,78	92,30 %	92,30 %
3	1	2	17/2015	Beneficiação da Ordenha em Ailhó	0103	07010413	A	0	0	0	14-06-2015	31-12-2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.537,78	5.537,78	92,30 %	92,30 %
3	5			Outras funções económicas									39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	38.178,00	38.178,00	96,65 %	96,65 %
3	5	1		Outras									39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	38.178,00	38.178,00	96,65 %	96,65 %
3	5	1	01/2016	Aquisição de Maquinaria	0103	070110020	O	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	35.178,00	35.178,00	97,72 %	97,72 %
3	5	1	08/2015	Construção do Tronco em Vértelo	0103	07010413	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	85,71 %	85,71 %

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 3/3

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização			Fonte de Financiamento %		Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %							
					Orgânica	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total											
Total Geral																					174.300,00	0,00	174.300,00	20.625,42	95.886,50	116.511,92	55,01 %	66,85 %

Órgão Executivo

Em de Março de 2017

Junta de Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Sebastião Saldino Fernandes

Órgão Deliberativo

Em de Março de 2017

Junta de Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Margarida B. R. R.

Heitor Afonso Silva

Paulo José Pinto Barros

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2016

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Paulo Jorge Rua Pereira	Presidente	3.297,24	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua da Bela Vista, n.º 3 - Alturas do Barroso, 5460-010 Boticas
Fernando Pereira Gonçalves	Secretário	2.637,84	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Estremadouro de Cima, n.º 6, Cerdedo, 5460-370 Boticas
Sebastião Silvino Fernandes	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua do Esporão, n.º 9, Atilhó, 5460-020 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

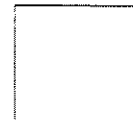
4.13 Caracterização

Caracterização da Entidade**Identificação da Entidade****Endereço Postal:****Designação:** Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo**Morada:** Rua Humberto Delgado, 14**Concelho:** BOTICAS**Nº Identificação Fiscal** 510832784**Telefone:****Fax:****Email:****Regime Financeiro:** Regime simplificado do POCAL**Número de Eleitores:**Mais de 20.000 eleitores ☐Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores ☐Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores ☐Menos de 5000 eleitores ☒**Legislação****Data da Constituição:** 28-01-2013**Publicado no D.R. de:** Diário da República, 1.ª Série - N.º 19 - 28 de Janeiro de 2013**Estrutura Organizacional**

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

Descrição Sumária das Actividades

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



Caracterização da Entidade

Organograma

Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: Paulo Jorge Rua Pereira
Secretário: Fernando Pereira Gonçalves
Tesoureiro: Sebastião Silvino Fernandes
Vogal:
Vogal:

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

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

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

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 contabilístico fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	03-04-2014	13-04-2014	--	--
Inventário	03-04-2014	13-04-2014	--	--
Norma de Controlo Interno	03-04-2014	13-04-2014	--	--

Caracterização da Entidade**Documentos Previsionais:**

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	28-11-2015	06-12-2015
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	28-11-2015	06-12-2015
2. Orçamento	28-11-2015	06-12-2015

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

	2016	2015	2014	2013
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2016	70.065,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2015	59.636,20
Receitas Correntes	2016	183.239,20
Despesas com o Pessoal	2016	18.142,68

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura:

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2016 da Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo 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) evidenciam que foram respeitadas as normas da contração pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Paula Jorge Ana Pereira
Isaac do Brasil Gonçalves
Sebastião Lúcio Fernando