

Freguesia de Ardãos e Bobadela



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.

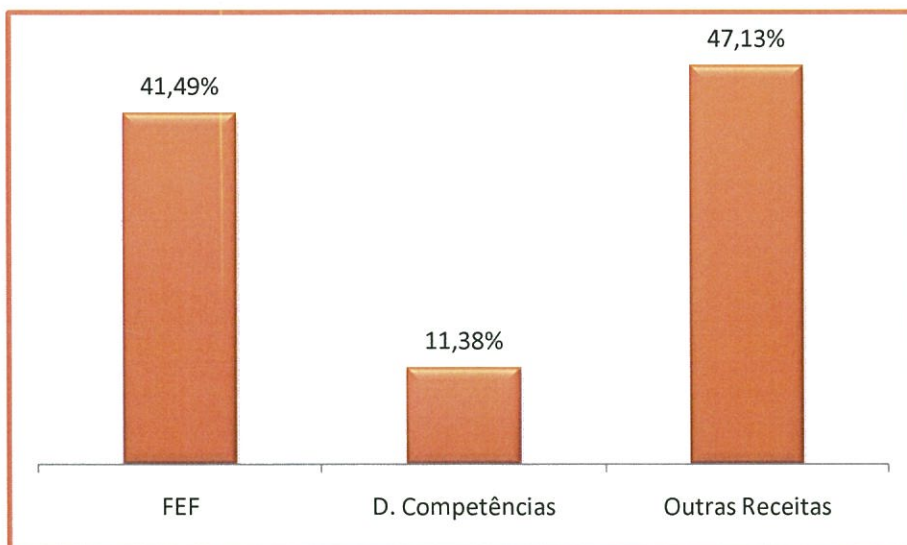
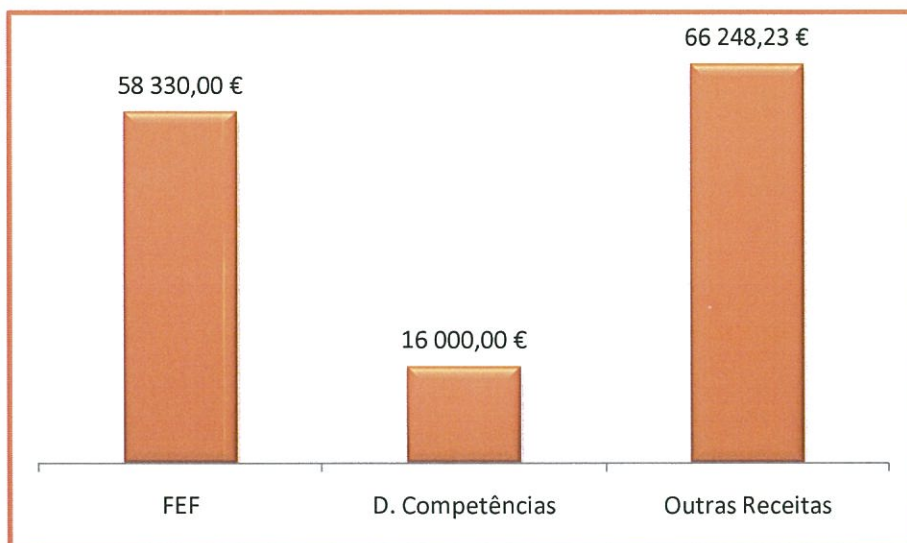
Capítulo II

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 **€58.330,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **41,49%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€16.000,00**, com um impacto percentual de **11,38%**.

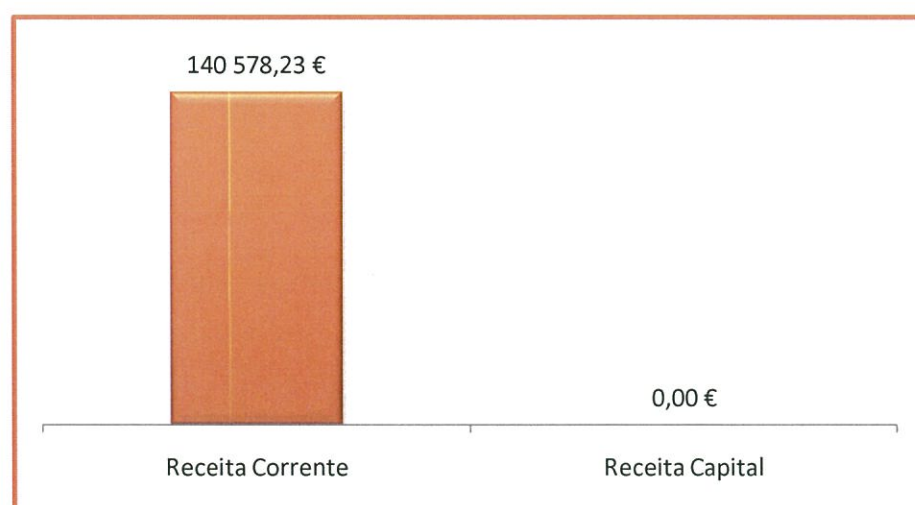
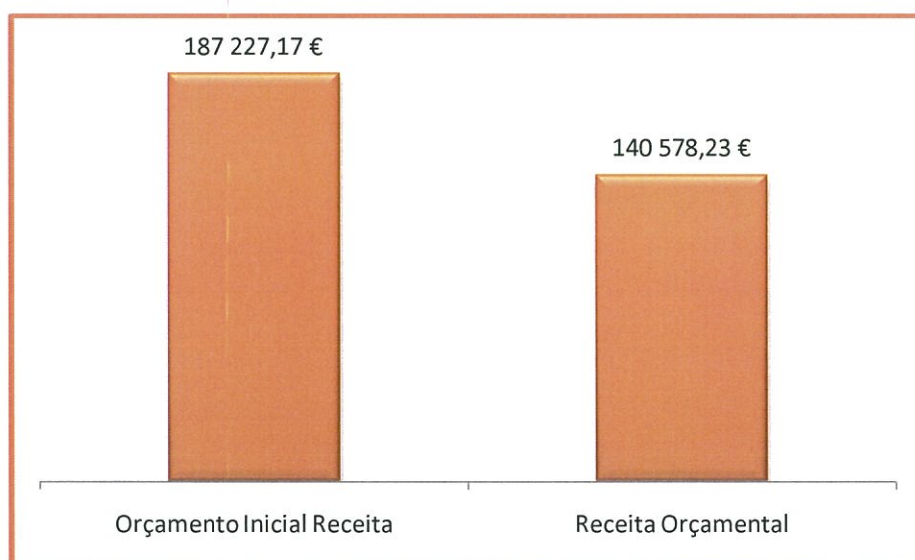


2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2016 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€140.578,23**.

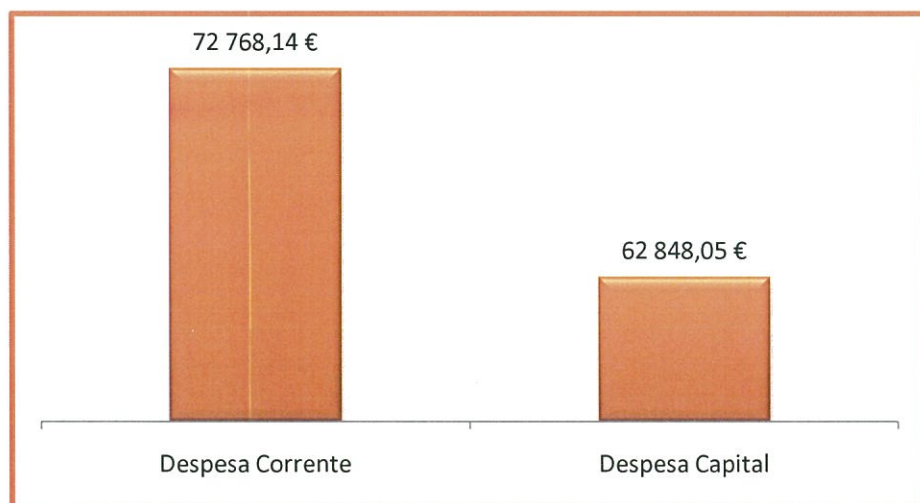
O saldo da Gerência Anterior (2015) foi no valor de **€42.447,17**.

Do total da receita, **€140.578,23** foram receitas correntes e **€0,00** 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 **€93.169,21**.



2.3 Tesouraria

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

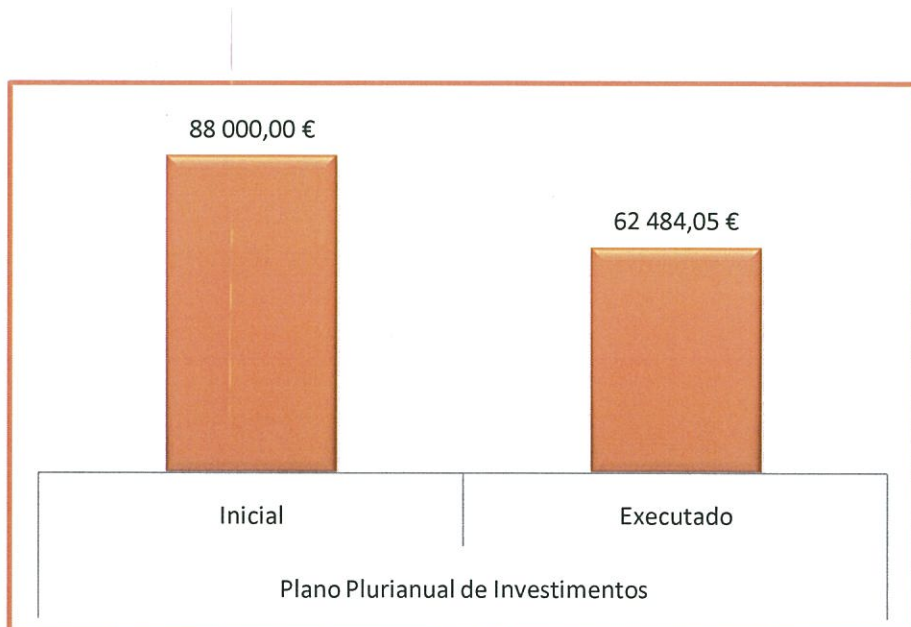
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transitado	OT_Entrada	OT_Saída	Saldo_Final
Operações de Tesouraria			

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 **€1.688,95**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€1.132,18** 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 **71,00%**, traduzido num valor total de investimento de **€62.484,05**.



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 **€140.578,23**, com um grau de execução orçamental de **75,08%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2016
Receita corrente	€140.578,23
Receita de capital	€0,00
Total das receitas	€140.578,23

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 **€135.252,19**, com um grau de execução orçamental de **72,24%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

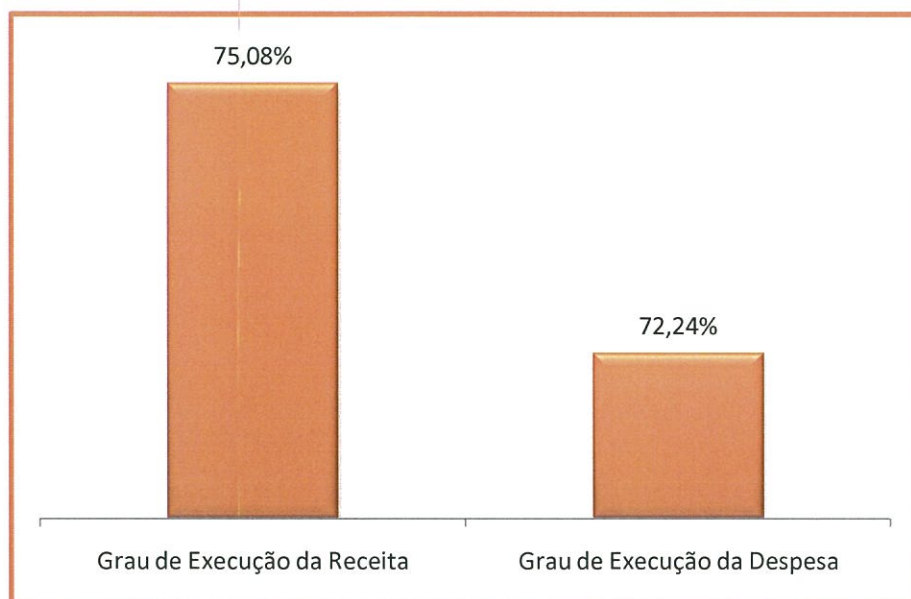
Tipologia	Ano 2016
Despesa corrente	€72.768,14
Despesa de capital	€62.484,05
Total das despesas	€135.252,19

3.3 Resultado

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2016, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€47.773,21**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€47.773,21**.



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



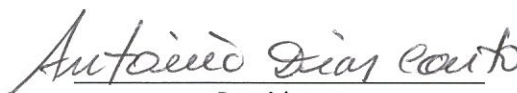
O Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva, dr.

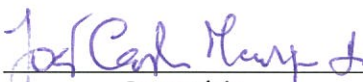


Maria José Gomes

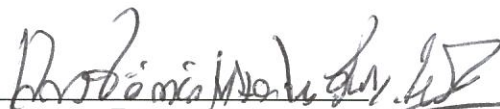
A Junta de Freguesia



Presidente
António Dias do Couto



Secretário
João Carlos Marques Dias

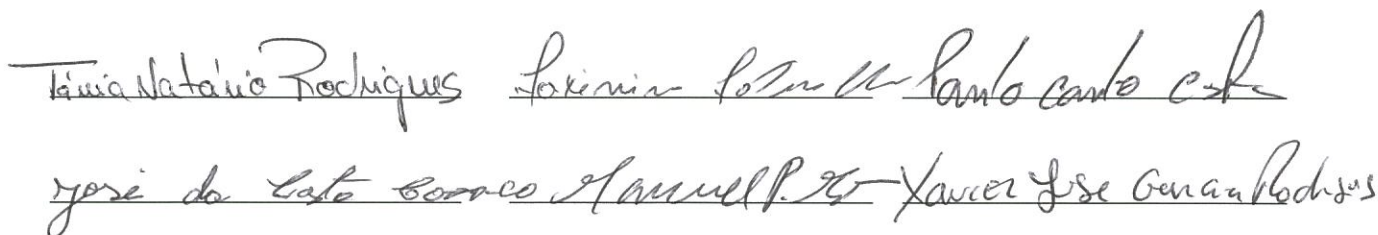


Tesoureiro
António Martins Serra Silva

A Assembleia de Freguesia



O Presidente
Márcio Paiva Cunha



Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 25/03/2017

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 21/04/2017

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 indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

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

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



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

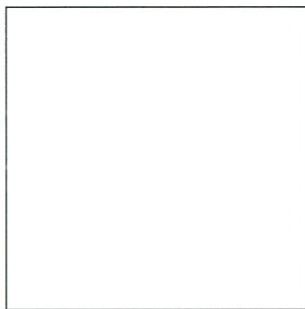
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações 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: *António Elias Couto*

4.2 Fluxos de Caixa



FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

25/03/2017

Assembleia de Freguesia

21/04/2017

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

António Dias Costa
José Carlos Marques
Rui António Marques

Marcelo Pereira
Tânia Natário Rodrigues
José da Costa Barros
José Carlos
Luisinho do Tejo
Paulo Costa Costa
Xavier José Manuel Rodrigues

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		42.447,17	Despesas Orçamentais		135.252,19
Execução Orçamental	42.447,17		Correntes	72.768,14	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	62.484,05	
Receitas Orçamentais		140.578,23	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	140.578,23		Saldo para a Gerência Seguinte		47.773,21
Capital	0,00		Execução Orçamental	47.773,21	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		183.025,40	Total		183.025,40

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 25 de Maio de 2017
 Assinado em nome do

Orgão Deliberativo

Em 21 de Abril de 2017
 Assinado em nome do

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		42.447,17			
Execução Orçamental	42.447,17				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		140.578,23	Despesas Orçamentais		135.252,19
01 Impostos directos	573,47		01 Autarquia		135.252,19
0102 Outros	573,47		0103 Administração Autárquica		135.252,19
010202 Imposto municipal sobre imóveis	573,47		01 Despesas com o pessoal		17.916,42
02 Impostos indirectos	662,10		0101 Remunerações certas e permanentes		17.916,42
0202 Outros	662,10		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.916,42
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	662,10		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		9.000,00
02020604 Canídeos	540,00		0103 Segurança social		0,00
02020699 Outros	122,10		010309 Seguros		0,00
0202069995 Outros	122,10		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
05 Rendimentos da propriedade	17.978,77		02 Aquisição de bens e serviços		33.062,72
0502 Juros - Sociedades financeiras	18,08		0201 Aquisição de bens		8.458,61
050201 Bancos e outras instituições financeiras	18,08		020102 Combustíveis e lubrificantes		486,99
0510 Rendas	17.960,69		02010201 Gasolina		465,24
051001 Terrenos	705,00		02010202 Gasóleo		0,00
05100101 Arrendamento de Lamas	705,00		02010299 Outros		21,75
051099 Outros	17.255,69		020104 Limpeza e higiene		0,00
06 Transferências correntes	119.330,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.754,81
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	45.000,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.097,00
060101 Públicas	45.000,00		020108 Material de escritório		144,20
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	45.000,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		0,00
0603 Administração central	58.330,00		020112 Material de transporte - Peças		0,00
060301 Estado	58.330,00		020114 Outro material - Peças		249,21
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	58.330,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		500,55
0605 Administração local	16.000,00		020117 Ferramentas e utensílios		0,00
060501 Continente	16.000,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
06050101 Município de Boticas - Delegação de Competências	16.000,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
0605010101 Contrato Interadministrativo	9.600,00		020121 Outros bens		4.225,85
0605010102 Acordo de Execução	6.400,00		0202 Aquisição de serviços		24.604,11
07 Venda de bens e serviços correntes	1.050,00		020201 Encargos das instalações		3.974,92
0701 Venda de bens	0,00		02020101 Água		448,92
070112 Venda de Pinheiros	0,00		02020102 Eletricidade		3.526,00
0702 Serviços	1.050,00		020202 Limpeza e higiene		0,00
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020203 Conservação de bens		13.186,85
070209 Serviços específicos das autarquias	1.050,00		020209 Comunicações		592,62
			02020901 Telefone		216,14
			02020902 Telemóvel		0,00
			02020903 Internet		0,00
			02020904 Pacotes Integrados		376,48

Fluxos de Caixa

07020905	Cemitérios	1.050,00		02020905	CTT	0,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	1.050,00		020210	Transportes	0,00
08	Outras receitas correntes	983,89		02021001	Aluguer de Viaturas	0,00
0801	Outras	983,89		020212	Seguros	0,00
080199	Outras	983,89		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
08019999	Diversas	983,89		020217	Publicidade	0,00
10	Transferências de capital	0,00		020219	Assistência técnica	0,00
1003	Administração central	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	1.512,90
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		020225	Outros serviços	5.336,82
1005	Administração local	0,00		03	Juros e outros encargos	689,00
100501	Continente	0,00		0306	Outros encargos financeiros	689,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00		030601	Outros encargos financeiros	689,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		05	Subsídios	21.100,00
1601	Saldo orçamental	0,00		0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	21.100,00
160101	Na posse do serviço	0,00		050103	Privadas	21.100,00
				05010301	Associações Culturais e Outras	21.100,00
				06	Outras despesas correntes	0,00
				0602	Diversas	0,00
				060201	Impostos e taxas	0,00
				060203	Outras	0,00
				06020304	Serviços bancários	0,00
				0602030401	Serviços bancários	0,00
				07	Aquisição de bens de capital	62.484,05
				0701	Investimentos	62.484,05
				070104	Construções diversas	62.484,05
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	20.052,75
				07010407	Captação e distribuição de água	12.999,90
				07010408	Viação rural	29.431,40
				07010413	Outros	0,00
				09	Activos financeiros	0,00
				0903	Títulos a médio e longo prazos	0,00
				090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	47.773,21
			Execução Orçamental	47.773,21
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		183.025,40	Total	183.025,40

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 25 de Março de 2017

António Din Caroto

Orgão Deliberativo

Em 21 de Abril de 2017

Marcos Pereira Cab

4.3 Reconciliação Bancária

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	015348-230	1.688,95	1.132,18	1
CCAM	220140266814204	36.641,03	36.641,03	
		TOTAL	37.773,21	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: *António Dias Costa*

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *António Dias Costa*

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: 015348-230

Saldo por Banco:

1.688,95

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
29-12-2016	Movimento de Despesa nº376	1,53
29-12-2016	Movimento de Despesa nº377	54,04
29-12-2016	Movimento de Despesa nº378	0,65
29-12-2016	Movimento de Despesa nº379	150,00
29-12-2016	Movimento de Despesa nº380	350,55
Sub-Total		556,77

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

1.132,18

Saldo do resumo de tesouraria

1.132,18

Desvio

0,00

ANO:

2016

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CCAM

Data de referência: 31-12-2016

Conta nº: 220140266814204

Saldo por Banco:

36.641,03

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

36.641,03

Saldo do resumo de tesouraria

36.641,03

Desvio

0,00

ANO:

2016

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco:

Data de referência: 31-12-2016

Conta nº: 0168.015348920

Saldo por Banco:

10.000,00

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

10.000,00

Saldo do resumo de tesouraria

10.000,00

Desvio

0,00

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 015348-230
Banco / Caixa: CGD

Desde: 01-01-2016
Até: 31-12-2016

Página
1

Data Emissão: 10-02-2017

Saldo Anterior: 0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
120	01/01/2016		Saldo Inicial - Abertura de Bancos		12.822,87	12.822,87
6	11/01/2016		Movimento de Despesa nº1	30,75		12.792,12
1	12/01/2016		Movimento de Receita nº1		47,28	12.839,40
7	14/01/2016		Movimento de Despesa nº2	25,02		12.814,38
2	15/01/2016		Movimento de Receita nº2		14.405,00	27.219,38
8	19/01/2016		Movimento de Despesa nº3	1.020,00		26.199,38
3	22/01/2016	Refº 00.16.000006909	Movimento de Receita nº3		439,11	26.638,49
9	22/01/2016		Movimento de Despesa nº4	3,00		26.635,49
10	25/01/2016		Movimento de Despesa nº5	156,86		26.478,63
11	27/01/2016		Movimento de Despesa nº6	29,96		26.448,67
12	27/01/2016		Movimento de Despesa nº7	7,05		26.441,62
13	27/01/2016		Movimento de Despesa nº8	158,09		26.283,53
4	29/01/2016	013076	Movimento de Receita nº4		20,00	26.303,53
5	29/01/2016	013112	Movimento de Receita nº5		7,50	26.311,03
15	29/01/2016		Movimento de Despesa nº10	219,82		26.091,21
16	29/01/2016		Movimento de Despesa nº9	274,77		25.816,44
17	29/01/2016		Movimento de Despesa nº11	219,82		25.596,62
18	29/01/2016		Movimento de Despesa nº12	750,00		24.846,62
22	01/02/2016	7287095707	Movimento de Despesa nº13	40,00		24.806,62
23	03/02/2016		Movimento de Despesa nº14	1,67		24.804,95
24	04/02/2016	4587095710	Movimento de Despesa nº15	170,00		24.634,95
25	05/02/2016	6387095708	Movimento de Despesa nº16	147,60		24.487,35
26	08/02/2016	1887095713	Movimento de Despesa nº17	43,25		24.444,10
27	08/02/2016	5487095709	Movimento de Despesa nº18	799,50		23.644,60
28	10/02/2016	3687095711	Movimento de Despesa nº19	69,18		23.575,42
29	11/02/2016		Movimento de Despesa nº20	27,97		23.547,45
30	12/02/2016	0287095704	Movimento de Despesa nº21	645,24		22.902,21
31	12/02/2016	2787095712	Movimento de Despesa nº22	65,55		22.836,66
32	15/02/2016		Movimento de Despesa nº23	3,00		22.833,66
33	17/02/2016	8187095706	Movimento de Despesa nº24	262,50		22.571,16
19	22/02/2016	FC16-00185	Movimento de Receita nº6		960,00	23.531,16
20	22/02/2016	FC16-00195	Movimento de Receita nº7		640,00	24.171,16
34	25/02/2016		Movimento de Despesa nº25	22,81		24.148,35
35	25/02/2016		Movimento de Despesa nº26	10,55		24.137,80
21	29/02/2016		Movimento de Receita nº8		361,23	24.499,03
36	29/02/2016		Movimento de Despesa nº27	162,93		24.336,10
37	29/02/2016		Movimento de Despesa nº28	40,00		24.296,10
38	29/02/2016		Movimento de Despesa nº29	64,60		24.231,50
39	29/02/2016		Movimento de Despesa nº30	67,28		24.164,22
40	29/02/2016		Movimento de Despesa nº31	225,43		23.938,79
45	08/03/2016	FC16-00322	Movimento de Receita nº9		640,00	24.578,79
46	10/03/2016	FC16-00336	Movimento de Receita nº10		960,00	25.538,79
47	28/03/2016	012975	Movimento de Receita nº11		25,00	25.563,79
48	28/03/2016	012975	Movimento de Receita nº12		17,50	25.581,29

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 015348-230	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	2

Data Emissão: 10-02-2017

Saldo Anterior:

25.581,29

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
49	28/03/2016	012975	Movimento de Receita nº13		12,50	25.593,79
41	31/03/2016	372	Movimento de Despesa nº32	274,77		25.319,02
42	31/03/2016	373	Movimento de Despesa nº33	219,82		25.099,20
43	31/03/2016	374	Movimento de Despesa nº34	219,82		24.879,38
50	31/03/2016		Movimento de Despesa nº36	127,93		24.751,45
51	31/03/2016		Movimento de Despesa nº37	27,05		24.724,40
52	31/03/2016		Movimento de Despesa nº38	1,68		24.722,72
54	31/03/2016	7087095718	Movimento de Despesa nº40	40,00		24.682,72
56	31/03/2016	6187095719	Movimento de Despesa nº42	365,00		24.317,72
57	31/03/2016	8887095716	Movimento de Despesa nº43	44,97		24.272,75
58	31/03/2016	7987095717	Movimento de Despesa nº44	80,00		24.192,75
59	31/03/2016		Movimento de Despesa nº45	28,50		24.164,25
60	31/03/2016		Movimento de Despesa nº46	3,00		24.161,25
61	31/03/2016		Movimento de Despesa nº47	10,44		24.150,81
62	31/03/2016		Movimento de Despesa nº48	29,96		24.120,85
63	31/03/2016		Movimento de Despesa nº49	154,09		23.966,76
64	31/03/2016		Movimento de Despesa nº50	10,11		23.956,65
65	31/03/2016		Movimento de Despesa nº51	27,38		23.929,27
66	31/03/2016		Movimento de Despesa nº52	160,65		23.768,62
67	31/03/2016		Movimento de Despesa nº53	59,61		23.709,01
68	31/03/2016		Movimento de Despesa nº54	26,00		23.683,01
69	31/03/2016		Movimento de Despesa nº55	27,40		23.655,61
70	31/03/2016		Movimento de Despesa nº56	12,90		23.642,71
71	31/03/2016		Movimento de Despesa nº57	540,00		23.102,71
72	31/03/2016		Movimento de Despesa nº58	320,00		22.782,71
74	31/03/2016	Fa/ Rec 27	Movimento de Despesa nº35	750,00		22.032,71
77	31/03/2016	Rec n.º 26	Movimento de Despesa nº62	750,00		21.282,71
78	31/03/2016		Movimento de Despesa nº61	219,82		21.062,89
79	31/03/2016		Movimento de Despesa nº60	219,82		20.843,07
80	31/03/2016		Movimento de Despesa nº59	274,77		20.568,30
81	31/03/2016	9787095715	Movimento de Despesa nº39	62,21		20.506,09
97	31/03/2016	0987095714	Movimento de Despesa nº41	69,60		20.436,49
93	01/04/2016	4187095732	Movimento de Despesa nº63	300,00		20.136,49
94	01/04/2016	5987095730	Movimento de Despesa nº64	75,00		20.061,49
89	04/04/2016		Movimento de Despesa nº65	1,69		20.059,80
95	04/04/2016	5087095731	Movimento de Despesa nº66	40,00		20.019,80
91	05/04/2016	1687095724	Movimento de Despesa nº67	420,00		19.599,80
96	05/04/2016	9587095726	Movimento de Despesa nº68	453,36		19.146,44
155	06/04/2016	4387095721	Movimento de Despesa nº69	210,00		18.936,44
99	07/04/2016	2587095723	Movimento de Despesa nº70	40,00		18.896,44
100	07/04/2016	5287095720	Movimento de Despesa nº71	200,00		18.696,44
101	07/04/2016	0587095736	Movimento de Despesa nº72	18,66		18.677,78
156	08/04/2016	6887095729	Movimento de Despesa nº73	210,00		18.467,78
82	11/04/2016	Fat n.º 10104556288	Movimento de Receita nº14		183,55	18.651,33

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 015348-230	Desde: 01-01-2016	Página 3
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 10-02-2017

Saldo Anterior: 18.651,33

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
103	11/04/2016		Movimento de Despesa nº74	30,75		18.620,58
83	12/04/2016	FC16-00636	Movimento de Receita nº15		960,00	19.580,58
104	13/04/2016	787095725	Movimento de Despesa nº75	14,50		19.566,08
157	13/04/2016	3487095722	Movimento de Despesa nº76	210,00		19.356,08
84	14/04/2016	FC16-00604	Movimento de Receita nº16		640,00	19.996,08
106	14/04/2016		Movimento de Despesa nº77	34,18		19.961,90
85	15/04/2016		Movimento de Receita nº17		14.759,00	34.720,90
86	15/04/2016		Movimento de Receita nº18		23,32	34.744,22
108	15/04/2016	3287095733	Movimento de Despesa nº79	2.121,75		32.622,47
158	15/04/2016	7787095728	Movimento de Despesa nº78	210,00		32.412,47
109	26/04/2016		Movimento de Despesa nº80	22,81		32.389,66
110	28/04/2016		Movimento de Despesa nº81	106,08		32.283,58
111	28/04/2016		Movimento de Despesa nº82	22,49		32.261,09
112	28/04/2016		Movimento de Despesa nº83	8,22		32.252,87
114	29/04/2016		Movimento de Despesa nº85	2,50		32.250,37
115	29/04/2016		Movimento de Despesa nº84	12,80		32.237,57
116	29/04/2016	rec 391	Movimento de Despesa nº86	274,77		31.962,80
117	29/04/2016	rec 392	Movimento de Despesa nº87	219,82		31.742,98
118	29/04/2016	rec 393	Movimento de Despesa nº88	219,82		31.523,16
119	29/04/2016	rec 28	Movimento de Despesa nº89	750,00		30.773,16
121	03/05/2016		Movimento de Despesa nº90	1,57		30.771,59
125	03/05/2016	2187095745	Movimento de Despesa nº94	1.863,45		28.908,14
159	03/05/2016	7587095739	Movimento de Despesa nº91	220,00		28.688,14
160	03/05/2016	6687095740	Movimento de Despesa nº92	220,00		28.468,14
161	03/05/2016	3087095744	Movimento de Despesa nº93	220,00		28.248,14
126	06/05/2016	2387095734	Movimento de Despesa nº95	239,85		28.008,29
162	09/05/2016	8487095738	Movimento de Despesa nº96	220,00		27.788,29
163	10/05/2016	3987095743	Movimento de Despesa nº97	220,00		27.568,29
176	10/05/2016		Movimento de Receita nº19		165,00	27.733,29
177	10/05/2016		Movimento de Receita nº20		7,50	27.740,79
131	11/05/2016	4881095742	Movimento de Despesa nº100	220,00		27.520,79
164	11/05/2016	5787095741	Movimento de Despesa nº98	220,00		27.300,79
165	11/05/2016	9387095737	Movimento de Despesa nº99	230,00		27.070,79
178	12/05/2016		Movimento de Receita nº21		960,00	28.030,79
179	12/05/2016		Movimento de Receita nº22		640,00	28.670,79
132	13/05/2016		Movimento de Despesa nº101	28,50		28.642,29
180	17/05/2016		Movimento de Receita nº23		397,82	29.040,11
133	24/05/2016		Movimento de Despesa nº102	123,57		28.916,54
134	26/05/2016		Movimento de Despesa nº103	29,96		28.886,58
135	27/05/2016		Movimento de Despesa nº104	10,11		28.876,47
136	27/05/2016		Movimento de Despesa nº105	33,16		28.843,31
137	27/05/2016		Movimento de Despesa nº106	141,55		28.701,76
138	31/05/2016		Movimento de Despesa nº107	274,77		28.426,99
139	31/05/2016		Movimento de Despesa nº108	219,82		28.207,17

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 015348-230	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	4

Data Emissão: 10-02-2017

Saldo Anterior: 28.207,17

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
140	31/05/2016		Movimento de Despesa nº109	219,82		27.987,35
141	31/05/2016		Movimento de Despesa nº110	750,00		27.237,35
142	31/05/2016		Movimento de Despesa nº111	80,00		27.157,35
143	31/05/2016		Movimento de Despesa nº112	9,00		27.148,35
144	31/05/2016		Movimento de Despesa nº113	776,72		26.371,63
145	31/05/2016		Movimento de Despesa nº114	100,00		26.271,63
146	31/05/2016		Movimento de Despesa nº115	80,00		26.191,63
147	31/05/2016		Movimento de Despesa nº116	180,00		26.011,63
148	31/05/2016		Movimento de Despesa nº117	1.500,00		24.511,63
149	31/05/2016		Movimento de Despesa nº118	4.500,00		20.011,63
150	31/05/2016	1087095757	Movimento de Despesa nº119	350,00		19.661,63
181	31/05/2016		Movimento de Receita nº24		15,00	19.676,63
182	31/05/2016		Movimento de Receita nº25		24,70	19.701,33
151	02/06/2016	4687095753	Movimento de Despesa nº120	1.080,00		18.621,33
152	02/06/2016	9887095758	Movimento de Despesa nº121	3.500,00		15.121,33
153	02/06/2016	9887095758	Movimento de Despesa nº122	1.058,00		14.063,33
154	08/06/2016	7387095750	Movimento de Despesa nº123	440,00		13.623,33
166	08/06/2016	8087095760	Movimento de Despesa nº124	220,00		13.403,33
167	08/06/2016	8287095749	Movimento de Despesa nº125	800,00		12.603,33
168	08/06/2016	3787095754	Movimento de Despesa nº126	220,00		12.383,33
169	08/06/2016	1987095756	Movimento de Despesa nº127	80,00		12.303,33
170	08/06/2016	1287095746	Movimento de Despesa nº128	220,00		12.083,33
171	08/06/2016	2887095755	Movimento de Despesa nº129	220,00		11.863,33
172	08/06/2016	6287095762	Movimento de Despesa nº130	381,60		11.481,73
173	08/06/2016	7187095761	Movimento de Despesa nº131	220,00		11.261,73
174	08/06/2016	0387095747	Movimento de Despesa nº132	220,00		11.041,73
183	14/06/2016		Movimento de Receita nº26		12,74	11.054,47
175	15/06/2016	1487095735	Movimento de Despesa nº133	177,12		10.877,35
189	15/06/2016		Movimento de Despesa nº134	1,69		10.875,66
190	15/06/2016	3587095765	Movimento de Despesa nº135	47,62		10.828,04
191	15/06/2016	5387095763	Movimento de Despesa nº136	62,25		10.765,79
192	15/06/2016	9187095748	Movimento de Despesa nº137	60,00		10.705,79
184	16/06/2016		Movimento de Receita nº27		18,08	10.723,87
185	16/06/2016		Termino de conta - fim de prazo capital investido		5.000,00	15.723,87
186	17/06/2016		Movimento de Receita nº28		960,00	16.683,87
187	17/06/2016		Movimento de Receita nº29		640,00	17.323,87
188	17/06/2016	ch 6094665578	Movimento de Receita nº30		15.000,00	32.323,87
193	17/06/2016		Movimento de Despesa nº138	28,88		32.294,99
194	17/06/2016	587095736	Movimento de Despesa nº139	27,06		32.267,93
213	17/06/2016		Movimento de Despesa nº158	120,00		32.147,93
195	21/06/2016	5587095752	Movimento de Despesa nº140	40,00		32.107,93
196	27/06/2016		Movimento de Despesa nº141	33,54		32.074,39
197	27/06/2016		Movimento de Despesa nº142	111,22		31.963,17
198	27/06/2016		Movimento de Despesa nº143	9,79		31.953,38

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 015348-230	Desde: 01-01-2016	Página 5
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 10-02-2017

Saldo Anterior: 31.953,38

N.º	Data	Documento	Descrição	Salda (-)	Entrada (+)	Saldo
199	27/06/2016		Movimento de Despesa nº144	32,35		31.921,03
200	28/06/2016		Movimento de Despesa nº145	126,43		31.794,60
201	29/06/2016	8987095759	Movimento de Despesa nº146	147,60		31.647,00
202	30/06/2016	3387095776	Movimento de Despesa nº147	275,00		31.372,00
203	30/06/2016		Movimento de Despesa nº148	83,00		31.289,00
204	30/06/2016	6487095751	Movimento de Despesa nº149	120,00		31.169,00
205	30/06/2016		Movimento de Despesa nº150	2.500,00		28.669,00
206	30/06/2016		Movimento de Despesa nº151	144,02		28.524,98
207	30/06/2016	rec422	Movimento de Despesa nº152	274,77		28.250,21
208	30/06/2016	rec423	Movimento de Despesa nº153	219,82		28.030,39
209	30/06/2016	rec424	Movimento de Despesa nº154	219,82		27.810,57
210	30/06/2016	Fat/rec 30	Movimento de Despesa nº155	750,00		27.060,57
211	01/07/2016	5187095774	Movimento de Despesa nº156	220,00		26.840,57
212	01/07/2016	8787095770	Movimento de Despesa nº157	369,00		26.471,57
214	04/07/2016		Movimento de Despesa nº159	1,57		26.470,00
215	04/07/2016	7887095771	Movimento de Despesa nº160	48,10		26.421,90
216	04/07/2016	4287095775	Movimento de Despesa nº161	220,00		26.201,90
217	05/07/2016	2487095777	Movimento de Despesa nº162	180,00		26.021,90
218	05/07/2016	9687095769	Movimento de Despesa nº163	516,75		25.505,15
219	05/07/2016	0687095779	Movimento de Despesa nº164	220,00		25.285,15
220	05/07/2016		Movimento de Despesa nº165	180,00		25.105,15
221	05/07/2016	8587095781	Movimento de Despesa nº166	200,00		24.905,15
222	06/07/2016	6087095773	Movimento de Despesa nº167	220,00		24.685,15
223	06/07/2016	6787095783	Movimento de Despesa nº168	349,90		24.335,25
224	07/07/2016	0887095768	Movimento de Despesa nº169	67,00		24.268,25
225	08/07/2016	0887095767	Movimento de Despesa nº170	27,12		24.241,13
226	08/07/2016	7687095782	Movimento de Despesa nº171	100,00		24.141,13
228	08/07/2016		Movimento de Despesa nº173	56,20		24.084,93
229	08/07/2016		Movimento de Despesa nº174	24,53		24.060,40
227	12/07/2016	1587095778	Movimento de Despesa nº172	220,00		23.840,40
230	13/07/2016		Movimento de Despesa nº175	30,75		23.809,65
231	13/07/2016	5696000783	Movimento de Despesa nº176	120,00		23.689,65
232	14/07/2016		Movimento de Despesa nº177	27,50		23.662,15
233	14/07/2016		Transferência para Conta a Prazo	10.000,00		13.662,15
234	14/07/2016	9487095780	Movimento de Despesa nº178	40,00		13.622,15
235	15/07/2016		Movimento de Receita nº31		14.582,00	28.204,15
236	15/07/2016		Movimento de Receita nº32		13,45	28.217,60
242	15/07/2016		Movimento de Receita nº33		500,00	28.717,60
243	15/07/2016		Movimento de Receita nº34		20,00	28.737,60
237	25/07/2016		Movimento de Despesa nº179	125,59		28.612,01
239	25/07/2016		Movimento de Despesa nº180	33,54		28.578,47
238	26/07/2016		Reposição nº1/1		2,22	28.580,69
240	27/07/2016		Movimento de Despesa nº181	10,11		28.570,58
241	27/07/2016		Movimento de Despesa nº182	35,23		28.535,35

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 015348-230	Desde: 01-01-2016	Página 6
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 10-02-2017

Saldo Anterior:

28.535,35

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
244	27/07/2016		Movimento de Receita nº35		20,00	28.555,35
246	27/07/2016	4796000784	Movimento de Despesa nº183	1.463,70		27.091,65
247	29/07/2016	3896000785	Movimento de Despesa nº184	579,82		26.511,83
248	29/07/2016	Levantamento	Movimento de Despesa nº185	2.500,00		24.011,83
249	29/07/2016	Levantamento	Movimento de Despesa nº186	320,00		23.691,83
250	29/07/2016		Movimento de Despesa nº187	180,00		23.511,83
251	29/07/2016		Movimento de Despesa nº188	420,00		23.091,83
252	29/07/2016		Movimento de Despesa nº189	215,00		22.876,83
253	29/07/2016		Movimento de Despesa nº190	274,77		22.602,06
254	29/07/2016		Movimento de Despesa nº191	219,82		22.382,24
255	29/07/2016		Movimento de Despesa nº192	219,82		22.162,42
256	29/07/2016		Movimento de Despesa nº193	750,00		21.412,42
257	29/07/2016		Movimento de Despesa nº194	55,30		21.357,12
258	01/08/2016	3696000796	Movimento de Despesa nº195	220,00		21.137,12
259	01/08/2016	0996000799	Movimento de Despesa nº196	40,00		21.097,12
260	01/08/2016	2796000797	Movimento de Despesa nº197	220,00		20.877,12
261	02/08/2016		Movimento de Despesa nº198	1,75		20.875,37
262	02/08/2016	1196000788	Movimento de Despesa nº199	240,00		20.635,37
263	02/08/2016	1896000798	Movimento de Despesa nº200	30,00		20.605,37
264	02/08/2016	4596000795	Movimento de Despesa nº201	220,00		20.385,37
265	02/08/2016	2096000787	Movimento de Despesa nº202	220,00		20.165,37
266	04/08/2016	5496000794	Movimento de Despesa nº203	35,00		20.130,37
267	04/08/2016	0296000789	Movimento de Despesa nº204	240,00		19.890,37
268	04/08/2016	2996000786	Movimento de Despesa nº205	220,00		19.670,37
269	04/08/2016	6987095772	Movimento de Despesa nº206	220,00		19.450,37
270	04/08/2016	7996000802	Movimento de Despesa nº207	10,00		19.440,37
271	04/08/2016	9796000800	Movimento de Despesa nº208	230,00		19.210,37
272	08/08/2016	9096000790	Movimento de Despesa nº209	510,00		18.700,37
337	08/08/2016	8896000801	Movimento de Despesa nº210	230,00		18.470,37
281	11/08/2016		Movimento de Despesa nº211	27,50		18.442,87
274	16/08/2016		Movimento de Receita nº37		29,43	18.472,30
282	18/08/2016	8196000791	Movimento de Despesa nº212	32,40		18.439,90
275	19/08/2016	15175	Movimento de Receita nº38		23,70	18.463,60
283	22/08/2016	7096000803	Movimento de Despesa nº213	65,81		18.397,79
276	23/08/2016	14713	Movimento de Receita nº39		50,00	18.447,79
284	23/08/2016	7296000792	Movimento de Despesa nº214	6,00		18.441,79
245	25/08/2016		Movimento de Receita nº36		35,00	18.476,79
277	25/08/2016	12697	Movimento de Receita nº40		150,00	18.626,79
285	25/08/2016		Movimento de Despesa nº215	108,43		18.518,36
286	25/08/2016		Movimento de Despesa nº216	31,49		18.486,87
287	25/08/2016		Movimento de Despesa nº217	9,79		18.477,08
288	25/08/2016		Movimento de Despesa nº218	132,87		18.344,21
278	29/08/2016	013815	Movimento de Receita nº41		117,50	18.461,71
289	29/08/2016		Movimento de Despesa nº219	44,26		18.417,45

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 015348-230	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	7

Data Emissão: 10-02-2017

Saldo Anterior: 18.417,45

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
279	30/08/2016	FC16-02019	Movimento de Receita nº42		960,00	19.377,45
280	31/08/2016	FC16-02051	Movimento de Receita nº43		640,00	20.017,45
290	31/08/2016		Movimento de Despesa nº220	274,77		19.742,68
291	31/08/2016		Movimento de Despesa nº221	219,82		19.522,86
292	31/08/2016		Movimento de Despesa nº222	219,82		19.303,04
293	31/08/2016		Movimento de Despesa nº223	750,00		18.553,04
294	31/08/2016		Movimento de Despesa nº224	34,00		18.519,04
295	31/08/2016		Movimento de Despesa nº225	12,71		18.506,33
297	31/08/2016		Movimento de Despesa nº227	40,00		18.466,33
298	31/08/2016		Movimento de Despesa nº228	100,00		18.366,33
299	31/08/2016		Movimento de Despesa nº229	70,56		18.295,77
300	31/08/2016		Movimento de Despesa nº230	81,11		18.214,66
301	31/08/2016		Movimento de Despesa nº231	10,60		18.204,06
302	31/08/2016	9196000833	Movimento de Despesa nº232	15,00		18.189,06
303	31/08/2016		Movimento de Despesa nº226	527,89		17.661,17
304	01/09/2016		Movimento de Despesa nº233	1,64		17.659,53
305	01/09/2016	7596000824	Movimento de Despesa nº234	100,00		17.559,53
306	01/09/2016	1496000820	Movimento de Despesa nº235	40,00		17.519,53
307	02/09/2016	5096000816	Movimento de Despesa nº236	220,00		17.299,53
308	02/09/2016	6896000814	Movimento de Despesa nº237	220,00		17.079,53
309	02/09/2016	826000834	Movimento de Despesa nº238	9.999,90		7.079,63
310	02/09/2016	8696000812	Movimento de Despesa nº239	400,00		6.679,63
312	02/09/2016	5796000826	Movimento de Despesa nº241	180,00		6.499,63
336	02/09/2016	7796000813	Movimento de Despesa nº240	220,00		6.279,63
313	05/09/2016	4896000827	Movimento de Despesa nº242	40,59		6.239,04
315	05/09/2016	796000810	Movimento de Despesa nº244	300,00		5.939,04
316	05/09/2016	6696000825	Movimento de Despesa nº243	250,00		5.689,04
317	06/09/2016	013908	Movimento de Receita nº45		15,00	5.704,04
318	06/09/2016	013931	Movimento de Receita nº46		23,70	5.727,74
330	06/09/2016	396000832	Movimento de Despesa nº249	1.250,17		4.477,57
331	06/09/2016	8496000823	Movimento de Despesa nº250	100,00		4.377,57
332	06/09/2016	3296000818	Movimento de Despesa nº251	40,00		4.337,57
333	06/09/2016	4196000817	Movimento de Despesa nº252	40,00		4.297,57
334	06/09/2016	6196000804	Movimento de Despesa nº253	40,00		4.257,57
335	07/09/2016	2596000808	Movimento de Despesa nº254	220,00		4.037,57
338	07/09/2016	3496000807	Movimento de Despesa nº255	220,00		3.817,57
339	07/09/2016	5996000815	Movimento de Despesa nº256	220,00		3.597,57
340	08/09/2016	1696000809	Movimento de Despesa nº257	120,00		3.477,57
341	08/09/2016	3996000828	Movimento de Despesa nº258	240,00		3.237,57
342	08/09/2016	2396000819	Movimento de Despesa nº259	260,00		2.977,57
343	09/09/2016	1296000831	Movimento de Despesa nº260	8,38		2.969,19
346	09/09/2016	2196000830	Movimento de Despesa nº261	112,18		2.857,01
319	12/09/2016	014071	Movimento de Receita nº47		27,50	2.884,51
345	12/09/2016	3096000829	Movimento de Despesa nº262	15,00		2.869,51

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 015348-230	Desde: 01-01-2016	Página 8
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 10-02-2017

Saldo Anterior: 2.869,51

N.º	Data	Documento	Descrição	Salda (-)	Entrada (+)	Saldo
347	14/09/2016	596000821	Movimento de Despesa nº263	1.350,00		1.519,51
348	14/09/2016		Movimento de Despesa nº264	28,75		1.490,76
352	15/09/2016	5296000805	Movimento de Despesa nº265	380,00		1.110,76
320	16/09/2016	FC16-02165	Movimento de Receita nº48		640,00	1.750,76
321	19/09/2016	013537	Movimento de Receita nº49		55,00	1.805,76
322	19/09/2016	013560	Movimento de Receita nº50		5,00	1.810,76
350	19/09/2016	9396000822	Movimento de Despesa nº266	150,00		1.660,76
351	19/09/2016	4396000806	Movimento de Despesa nº267	380,00		1.280,76
323	21/09/2016	FC16-0	Movimento de Receita nº51		960,00	2.240,76
324	22/09/2016	CH 7096639570	Movimento de Receita nº52		10.000,00	12.240,76
353	26/09/2016		Movimento de Despesa nº268	37,11		12.203,65
354	26/09/2016		Movimento de Despesa nº269	10,44		12.193,21
355	26/09/2016		Movimento de Despesa nº270	104,47		12.088,74
356	26/09/2016		Movimento de Despesa nº271	32,52		12.056,22
357	26/09/2016		Movimento de Despesa nº272	278,06		11.778,16
358	26/09/2016	6396000793	Movimento de Despesa nº273	147,60		11.630,56
325	27/09/2016	013404	Movimento de Receita nº53		50,00	11.680,56
326	27/09/2016	013427	Movimento de Receita nº54		10,00	11.690,56
327	30/09/2016	014865	Movimento de Receita nº55		20,00	11.710,56
328	30/09/2016	014888	Movimento de Receita nº56		17,50	11.728,06
329	30/09/2016	014911	Movimento de Receita nº57		35,00	11.763,06
359	30/09/2016		Movimento de Despesa nº274	124,16		11.638,90
360	30/09/2016		Movimento de Despesa nº275	34,68		11.604,22
361	30/09/2016		Movimento de Despesa nº276	61,00		11.543,22
362	30/09/2016		Movimento de Despesa nº277	2,95		11.540,27
396	30/09/2016		Movimento de Despesa nº278	274,77		11.265,50
397	30/09/2016		Movimento de Despesa nº279	219,82		11.045,68
398	30/09/2016		Movimento de Despesa nº280	219,82		10.825,86
399	30/09/2016		Movimento de Despesa nº281	750,00		10.075,86
367	03/10/2016	013689	Movimento de Receita nº58		150,00	10.225,86
374	03/10/2016		Movimento de Despesa nº282	1,69		10.224,17
375	03/10/2016	7396000835	Movimento de Despesa nº283	3.000,00		7.224,17
376	03/10/2016		Movimento de Despesa nº284	500,00		6.724,17
377	04/10/2016	1096000842	Movimento de Despesa nº285	150,00		6.574,17
378	04/10/2016	6496000836	Movimento de Despesa nº286	500,00		6.074,17
379	04/10/2016	2896000840	Movimento de Despesa nº287	220,00		5.854,17
380	04/10/2016	3796000839	Movimento de Despesa nº288	220,00		5.634,17
381	04/10/2016	1996000841	Movimento de Despesa nº289	30,00		5.604,17
382	04/10/2016	7196000846	Movimento de Despesa nº290	340,00		5.264,17
383	07/10/2016	4696000838	Movimento de Despesa nº291	24,20		5.239,97
384	11/10/2016		Movimento de Despesa nº292	30,75		5.209,22
385	11/10/2016	6296000847	Movimento de Despesa nº293	98,71		5.110,51
386	12/10/2016	9896000843	Movimento de Despesa nº294	40,00		5.070,51
368	13/10/2016	Ch 1297956858	Movimento de Receita nº59		20.000,00	25.070,51

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 015348-230	Desde: 01-01-2016	Página 9
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 10-02-2017

Saldo Anterior: 25.070,51

N.º	Data	Documento	Descrição	Saida (-)	Entrada (+)	Saldo
369	13/10/2016	012897	Movimento de Receita nº60		5,00	25.075,51
370	13/10/2016	012925	Movimento de Receita nº61		7,50	25.083,01
371	14/10/2016		Movimento de Receita nº62		14.584,00	39.667,01
387	14/10/2016		Movimento de Despesa nº295	27,38		39.639,63
388	18/10/2016	5596000837	Movimento de Despesa nº296	150,00		39.489,63
389	19/10/2016		Movimento de Despesa nº297	10.000,00		29.489,63
390	19/10/2016		Movimento de Despesa nº298	5.000,00		24.489,63
372	26/10/2016	FC16-02667	Movimento de Receita nº63		960,00	25.449,63
373	26/10/2016	FC16-02604	Movimento de Receita nº64		640,00	26.089,63
391	26/10/2016		Movimento de Despesa nº299	9,79		26.079,84
392	26/10/2016		Movimento de Despesa nº300	104,47		25.975,37
393	26/10/2016		Movimento de Despesa nº301	6,16		25.969,21
394	27/10/2016		Movimento de Despesa nº302	115,77		25.853,44
395	27/10/2016		Movimento de Despesa nº303	132,02		25.721,42
400	31/10/2016		Movimento de Despesa nº304	274,77		25.446,65
401	31/10/2016		Movimento de Despesa nº305	219,82		25.226,83
402	31/10/2016		Movimento de Despesa nº306	219,82		25.007,01
403	31/10/2016		Movimento de Despesa nº307	750,00		24.257,01
404	31/10/2016		Movimento de Despesa nº308	69,00		24.188,01
405	31/10/2016		Movimento de Despesa nº309	146,00		24.042,01
406	31/10/2016		Movimento de Despesa nº310	300,00		23.742,01
407	31/10/2016		Movimento de Despesa nº311	858,77		22.883,24
408	02/11/2016		Movimento de Despesa nº312	1,69		22.881,55
409	02/11/2016	8096000845	Movimento de Despesa nº313	105,00		22.776,55
410	02/11/2016	899000844	Movimento de Despesa nº314	45,00		22.731,55
418	02/11/2016	1796000852	Movimento de Despesa nº315	186,00		22.545,55
419	07/11/2016	5396000848	Movimento de Despesa nº316	147,60		22.397,95
420	08/11/2016	2696000851	Movimento de Despesa nº317	30,00		22.367,95
421	08/11/2016	3596000850	Movimento de Despesa nº318	120,00		22.247,95
422	11/11/2016	9696000854	Movimento de Despesa nº319	178,99		22.068,96
423	11/11/2016	7896000856	Movimento de Despesa nº320	13,45		22.055,51
424	11/11/2016	0896000853	Movimento de Despesa nº321	40,00		22.015,51
411	14/11/2016	Fc16-02841	Movimento de Receita nº65		960,00	22.975,51
425	14/11/2016		Movimento de Despesa nº322	27,38		22.948,13
426	14/11/2016	4496000849	Movimento de Despesa nº323	300,00		22.648,13
412	15/11/2016	FC16-02830	Movimento de Receita nº66		640,00	23.288,13
427	15/11/2016	8796000855	Movimento de Despesa nº324	72,81		23.215,32
413	17/11/2016		Movimento de Receita nº67		21,67	23.236,99
428	23/11/2016	9596000811	Movimento de Despesa nº325	100,00		23.136,99
429	24/11/2016		Movimento de Despesa nº326	137,29		22.999,70
430	24/11/2016	6096000858	Movimento de Despesa nº327	460,00		22.539,70
431	25/11/2016		Movimento de Despesa nº328	101,14		22.438,56
432	25/11/2016		Movimento de Despesa nº329	32,12		22.406,44
433	25/11/2016		Movimento de Despesa nº330	9,79		22.396,65

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 015348-230	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	10

Data Emissão: 10-02-2017

Saldo Anterior: 22.396,65

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
434	25/11/2016	5196000859	Movimento de Despesa nº331	125,00		22.271,65
415	28/11/2016	12661	Movimento de Receita nº69		5,00	22.276,65
416	28/11/2016	12638	Movimento de Receita nº68		15,00	22.291,65
435	28/11/2016		Movimento de Despesa nº332	40,70		22.250,95
436	28/11/2016	6996000857	Movimento de Despesa nº333	250,00		22.000,95
417	29/11/2016	12893	Movimento de Receita nº70		450,00	22.450,95
437	30/11/2016		Movimento de Despesa nº334	278,47		22.172,48
438	30/11/2016		Movimento de Despesa nº335	11.978,00		10.194,48
439	30/11/2016		Movimento de Despesa nº336	750,00		9.444,48
440	30/11/2016		Movimento de Despesa nº337	219,82		9.224,66
441	30/11/2016		Movimento de Despesa nº338	219,82		9.004,84
442	30/11/2016		Movimento de Despesa nº339	274,77		8.730,07
443	02/12/2016		Movimento de Despesa nº340	1,64		8.728,43
444	05/12/2016	5896000869	Movimento de Despesa nº341	2.125,30		6.603,13
445	05/12/2016	8596000866	Movimento de Despesa nº342	38,70		6.564,43
446	05/12/2016	9496000865	Movimento de Despesa nº343	261,00		6.303,43
447	06/12/2016	1596000863	Movimento de Despesa nº344	250,00		6.053,43
448	06/12/2016	2496000862	Movimento de Despesa nº345	490,00		5.563,43
449	06/12/2016	4296000860	Movimento de Despesa nº346	420,00		5.143,43
450	06/12/2016	6796000868	Movimento de Despesa nº347	420,00		4.723,43
451	07/12/2016	2296000873	Movimento de Despesa nº348	126,00		4.597,43
452	07/12/2016	3196000872	Movimento de Despesa nº349	40,00		4.557,43
453	07/12/2016	4096000871	Movimento de Despesa nº350	40,00		4.517,43
454	07/12/2016	3396000861	Movimento de Despesa nº351	380,00		4.137,43
455	12/12/2016	7696000867	Movimento de Despesa nº352	67,50		4.069,93
456	12/12/2016	0696000864	Movimento de Despesa nº353	125,00		3.944,93
457	12/12/2016		Movimento de Despesa nº354	50,00		3.894,93
458	12/12/2016	1396000874	Movimento de Despesa nº355	450,00		3.444,93
460	12/12/2016		Movimento de Receita nº71		15,00	3.459,93
459	15/12/2016		Movimento de Despesa nº356	28,09		3.431,84
461	15/12/2016		Movimento de Receita nº72		27,76	3.459,60
462	16/12/2016		Movimento de Receita nº73		960,00	4.419,60
463	16/12/2016		Movimento de Receita nº74		640,00	5.059,60
464	19/12/2016		Movimento de Despesa nº357	274,77		4.784,83
465	19/12/2016		Movimento de Despesa nº358	219,82		4.565,01
466	19/12/2016		Movimento de Despesa nº359	219,82		4.345,19
467	19/12/2016		Movimento de Despesa nº360	54,96		4.290,23
468	19/12/2016		Movimento de Despesa nº361	54,96		4.235,27
469	19/12/2016	7496000878	Movimento de Despesa nº362	41,22		4.194,05
470	19/12/2016	8396000877	Movimento de Despesa nº363	54,96		4.139,09
471	19/12/2016	6596000879	Movimento de Despesa nº364	41,22		4.097,87
472	19/12/2016	4796000881	Movimento de Despesa nº365	41,22		4.056,65
473	19/12/2016	5696000880	Movimento de Despesa nº366	54,96		4.001,69
474	19/12/2016		Movimento de Despesa nº367	750,00		3.251,69

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168.015348920

Desde: 01-01-2016

Página

Banco / Caixa: CGD - Prazo

Até: 31-12-2016

1

Data Emissão: 10-02-2017

Saldo Anterior:

0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
1	01/01/2016		Saldo Inicial - Abertura de Bancos		5.000,00	5.000,00
2	16/06/2016		Termino de conta - fim de prazo capital investido	5.000,00		0,00
3	14/07/2016		Transferência para Conta a Prazo		10.000,00	10.000,00
				5.000,00	15.000,00	10.000,00

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 015348-230	Desde: 01-01-2016	Página 11
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 10-02-2017

Saldo Anterior: 3.251,69

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
475	19/12/2016	0496000875	Movimento de Despesa nº368	98,71		3.152,98
476	21/12/2016	4996000870	Movimento de Despesa nº369	330,00		2.822,98
477	22/12/2016	9696000876	Movimento de Despesa nº370	1.000,00		1.822,98
478	26/12/2016		Movimento de Despesa nº371	8,50		1.814,48
479	29/12/2016		Movimento de Despesa nº372	134,43		1.680,05
480	29/12/2016		Movimento de Despesa nº373	10,11		1.669,94
481	29/12/2016		Movimento de Despesa nº374	104,47		1.565,47
482	29/12/2016		Movimento de Despesa nº375	33,17		1.532,30
483	29/12/2016		Movimento de Receita nº75		300,00	1.832,30
484	29/12/2016		Movimento de Despesa nº376	1,53		1.830,77
485	29/12/2016		Movimento de Despesa nº377	54,04		1.776,73
486	29/12/2016	2996000883	Movimento de Despesa nº378	0,65		1.776,08
487	29/12/2016	2096000884	Movimento de Despesa nº379	150,00		1.626,08
488	29/12/2016	3896000882	Movimento de Despesa nº380	350,55		1.275,53
489	29/12/2016		Movimento de Despesa nº381	76,35		1.199,18
490	31/12/2016	2687095766	Movimento de Despesa nº382	67,00		1.132,18
				140.015,45	141.147,63	1.132,18

Movimentos de Disponibilidades**Conta:** 220140266814204**Desde:** 01-01-2016**Página****Banco / Caixa:** CCAM**Até:** 31-12-2016

1

Data Emissão: 10-02-2017**Saldo Anterior:**

0,00

<i>N.º</i>	<i>Data</i>	<i>Documento</i>	<i>Descrição</i>	<i>Saída (-)</i>	<i>Entrada (+)</i>	<i>Saldo</i>
1	01/01/2016		Saldo Inicial - Abertura de Bancos		24.624,30	24.624,30
2	31/08/2016	ch 6056721481	Movimento de Receita nº44		16.268,99	40.893,29
3	05/09/2016	8351588826	Movimento de Despesa nº245	162,50		40.730,79
4	05/09/2016	5651588829	Movimento de Despesa nº246	400,00		40.330,79
5	05/09/2016	6551588828	Movimento de Despesa nº247	4.243,50		36.087,29
6	05/09/2016	7451588827	Movimento de Despesa nº248	432,96		35.654,33
7	03/11/2016		Movimento de Receita nº76		986,70	36.641,03
				5.238,96	41.879,99	36.641,03



ID: 101626415,
Data de emissão: 14:22 10-01-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

Nº de identificação Fiscal 510832857

Conta 0168015348230 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-01-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 23.137,65
Saldo contabilístico final 1.688,95

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2016	29-12-2016	0168	DEPOSITO	300,00		1.688,95
29-12-2016	29-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6596000879	-41,22		1.388,95
29-12-2016	29-12-2016	LCRT	EDP	-33,17		1.430,17
29-12-2016	29-12-2016	LCRT	EDP	-104,47		1.463,34
29-12-2016	29-12-2016	LCRT	EDP	-10,11		1.567,81
28-12-2016	28-12-2016	LCRT	EDP	-134,43		1.577,92
27-12-2016	27-12-2016	0249	CHEQUE CGD 5696000880	-54,96		1.712,35
27-12-2016	27-12-2016	LCRT	AGUBOTICA	-8,50		1.767,31
22-12-2016	22-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9296000876	-1.000,00		1.775,81
22-12-2016	22-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7496000878	-41,22		2.775,81
21-12-2016	21-12-2016	0168	CHEQUE CGD 4796000881	-41,22		2.817,03
21-12-2016	21-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8396000877	-54,96		2.858,25
21-12-2016	21-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4996000870	-330,00		2.913,21
19-12-2016	19-12-2016	0168	AP 103	-54,96		3.243,21
19-12-2016	19-12-2016	0168	A P 102	-54,96		3.298,17
19-12-2016	19-12-2016	0168	LEVANTAMENT O	-750,00		3.353,13
19-12-2016	19-12-2016	0168	A P 100	-219,82		4.103,13
19-12-2016	19-12-2016	0168	A P 99	-219,82		4.322,95
19-12-2016	19-12-2016	0168	VENC	-274,77		4.542,77
19-12-2016	19-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 496000875	-98,71		4.817,54
16-12-2016	16-12-2016	LCRT	MEO SA	-28,09		4.916,25

Conta 0168015348230

1 de 14



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
16-12-2016	16-12-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	640,00		4.944,34
16-12-2016	16-12-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	960,00		4.304,34
15-12-2016	15-12-2016	LCRT	TRF CM Imposto Municí	27,76		3.344,34
12-12-2016	12-12-2016	0168	EMISSAO CHEQUE VISADO 1396000874	-450,00		3.316,58
12-12-2016	12-12-2016	0168	ENC EMISSAO CH VISADO	-50,00		3.766,58
12-12-2016	12-12-2016	0168	DEPOSITO	15,00		3.816,58
12-12-2016	12-12-2016	0168	CHEQUE CGD 696000864	-125,00		3.801,58
12-12-2016	12-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7696000867	-67,50		3.926,58
09-12-2016	09-12-2016	0168	CHEQUE CGD 4096000871	-40,00		3.994,08
07-12-2016	07-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3396000861	-380,00		4.034,08
07-12-2016	07-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3196000872	-40,00		4.414,08
07-12-2016	07-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2296000873	-126,00		4.454,08
06-12-2016	06-12-2016	0168	CHEQUE CGD 6796000868	-420,00		4.580,08
06-12-2016	06-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4296000860	-420,00		5.000,08
06-12-2016	06-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2496000862	-490,00		5.420,08
06-12-2016	06-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1596000863	-250,00		5.910,08
05-12-2016	05-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9496000865	-261,00		6.160,08
05-12-2016	05-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8596000866	-38,70		6.421,08
05-12-2016	05-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5896000869	-2.125,30		6.459,78
02-12-2016	02-12-2016	LCRT	EDP	-1,64		8.585,08
30-11-2016	30-11-2016	0168	LEVANTAMENT O	-274,77		8.586,72
30-11-2016	30-11-2016	0168	LEVANTAMENT O	-219,82		8.861,49



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-11-2016	30-11-2016	0168	LEVANTAMENT O	-219,82		9.081,31
30-11-2016	30-11-2016	0168	TRF	-750,00		9.301,13
30-11-2016	30-11-2016	0168	LEVANTAMENT O	-11.978,00		10.051,13
30-11-2016	30-11-2016	0168	TRF	-278,47		22.029,13
29-11-2016	29-11-2016	0168	DEPOSITO	450,00		22.307,60
28-11-2016	28-11-2016	0168	DEPOSITO	5,00		21.857,60
28-11-2016	28-11-2016	0168	DEPOSITO	15,00		21.852,60
28-11-2016	28-11-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6996000857	-250,00		21.837,60
28-11-2016	28-11-2016	LCRT	AGUBOTICA	-40,70		22.087,60
25-11-2016	25-11-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5196000859	-125,00		22.128,30
25-11-2016	25-11-2016	LCRT	EDP	-9,79		22.253,30
25-11-2016	25-11-2016	LCRT	EDP	-32,12		22.263,09
25-11-2016	25-11-2016	LCRT	EDP	-101,14		22.295,21
24-11-2016	24-11-2016	0168	CHEQUE CGD 6096000858	-460,00		22.396,35
24-11-2016	24-11-2016	LCRT	EDP	-137,29		22.856,35
23-11-2016	23-11-2016	0168	CHEQUE 9596000811	-100,00		22.993,64
17-11-2016	17-11-2016	LCRT	TRF CM Imposto Munici	21,67		23.093,64
15-11-2016	15-11-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8796000855	-72,81		23.071,97
15-11-2016	15-11-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	640,00		23.144,78
14-11-2016	14-11-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4496000849	-300,00		22.504,78
14-11-2016	14-11-2016	LCRT	MEO SA	-27,38		22.804,78
14-11-2016	14-11-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	960,00		22.832,16
11-11-2016	11-11-2016	0168	CHEQUE CGD 896000853	-40,00		21.872,16
11-11-2016	11-11-2016	0168	CHEQUE CGD 7896000856	-13,45		21.912,16
11-11-2016	11-11-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9696000854	-178,99		21.925,61
08-11-2016	08-11-2016	0168	CHEQUE 3596000850	-120,00		22.104,60
08-11-2016	08-11-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2696000851	-30,00		22.224,60
07-11-2016	07-11-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5396000848	-147,60		22.254,60



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
02-11-2016	02-11-2016	0168	CHEQUE 1796000852	-186,00		22.402,20
02-11-2016	02-11-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8996000844	-45,00		22.588,20
02-11-2016	02-11-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8096000845	-105,00		22.633,20
02-11-2016	02-11-2016	LCRT	EDP	-1,69		22.738,20
31-10-2016	31-10-2016	0168	AP 90	-858,77		22.739,89
31-10-2016	31-10-2016	0168	LEVANTAMENT O	857,77	E	23.598,66
31-10-2016	31-10-2016	0168	LEVANTAMENT O	-300,00		22.740,89
31-10-2016	31-10-2016	0168	LEVANTAMENT O	-857,77	E	23.040,89
31-10-2016	31-10-2016	0168	LEVANTAMENT O	-146,00		23.898,66
31-10-2016	31-10-2016	0168	AP 88	-69,00		24.044,66
31-10-2016	31-10-2016	0168	AP 87	-750,00		24.113,66
31-10-2016	31-10-2016	0168	AP 86	-219,82		24.863,66
31-10-2016	31-10-2016	0168	LEVANTAMENT O	-219,82		25.083,48
31-10-2016	31-10-2016	0168	A P 84	-274,77		25.303,30
27-10-2016	27-10-2016	LCRT	EDP	-132,02		25.578,07
27-10-2016	27-10-2016	LCRT	AGUBOTICA	-115,77		25.710,09
26-10-2016	26-10-2016	LCRT	EDP	-6,16		25.825,86
26-10-2016	26-10-2016	LCRT	EDP	-104,47		25.832,02
26-10-2016	26-10-2016	LCRT	EDP	-9,79		25.936,49
26-10-2016	26-10-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	640,00		25.946,28
26-10-2016	26-10-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	960,00		25.306,28
19-10-2016	19-10-2016	0168	TRF	-5.000,00		24.346,28
19-10-2016	19-10-2016	0168	TRF	-10.000,00		29.346,28
18-10-2016	18-10-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5596000837	-150,00		39.346,28
14-10-2016	14-10-2016	LCRT	MEO SA	-27,38		39.496,28
14-10-2016	14-10-2016	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	14.584,00		39.523,66
13-10-2016	13-10-2016	0168	DEPOSITO	7,50		24.939,66
13-10-2016	13-10-2016	0168	DEPOSITO	5,00		24.932,16
13-10-2016	13-10-2016	0168	ENTREGA DE CHEQUE	20.000,00		24.927,16
12-10-2016	12-10-2016	0168	CHEQUE CGD 9896000843	-40,00		4.927,16
11-10-2016	11-10-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6296000847	-98,71		4.967,16
11-10-2016	11-10-2016	LCRT	TRIALARME	-30,75		5.065,87



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
07-10-2016	07-10-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4696000838	-24,20		5.096,62
04-10-2016	04-10-2016	0168	CHEQUE CGD 7196000846	-340,00		5.120,82
04-10-2016	04-10-2016	0168	CHEQUE CGD 1996000841	-30,00		5.460,82
04-10-2016	04-10-2016	0168	CHEQUE 3796000839	-220,00		5.490,82
04-10-2016	04-10-2016	0168	CHEQUE 2896000840	-220,00		5.710,82
04-10-2016	04-10-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6496000836	-500,00		5.930,82
04-10-2016	04-10-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1096000842	-150,00		6.430,82
03-10-2016	03-10-2016	0168	TRF	-500,00		6.580,82
03-10-2016	03-10-2016	0168	DEPOSITO	150,00		7.080,82
03-10-2016	03-10-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7396000835	-3.000,00		6.930,82
03-10-2016	03-10-2016	LCRT	EDP	-1,69		9.930,82
30-09-2016	30-09-2016	0168	TRF	-274,77		9.932,51
30-09-2016	30-09-2016	0168	TRF	-219,82		10.207,28
30-09-2016	30-09-2016	0168	TRF	-219,82		10.427,10
30-09-2016	30-09-2016	0168	TRF	-750,00		10.646,92
30-09-2016	30-09-2016	0168	TRF	-2,95		11.396,92
30-09-2016	30-09-2016	0168	TRF	-61,00		11.399,87
30-09-2016	30-09-2016	0168	TRF	-34,68		11.460,87
30-09-2016	30-09-2016	0168	TRF	-124,16		11.495,55
30-09-2016	30-09-2016	0168	DEPOSITO	35,00		11.619,71
30-09-2016	30-09-2016	0168	DEPOSITO	17,50		11.584,71
30-09-2016	30-09-2016	0168	DEPOSITO	20,00		11.567,21
27-09-2016	27-09-2016	0168	DEPOSITO	10,00		11.547,21
27-09-2016	27-09-2016	0168	DEPOSITO	50,00		11.537,21
26-09-2016	26-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6396000793	-147,60		11.487,21
26-09-2016	26-09-2016	LCRT	EDP	-278,06		11.634,81
26-09-2016	26-09-2016	LCRT	EDP	-32,52		11.912,87
26-09-2016	26-09-2016	LCRT	EDP	-104,47		11.945,39
26-09-2016	26-09-2016	LCRT	EDP	-10,44		12.049,86
26-09-2016	26-09-2016	LCRT	AGUBOTICA	-37,11		12.060,30
22-09-2016	22-09-2016	0168	ENTREGA DE CHEQUE	10.000,00		12.097,41
21-09-2016	21-09-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	960,00		2.097,41
19-09-2016	19-09-2016	0168	CHEQUE CGD 4396000806	-380,00		1.137,41
19-09-2016	19-09-2016	0168	DEPOSITO	5,00		1.517,41
19-09-2016	19-09-2016	0168	DEPOSITO	55,00		1.512,41

Conta 0168015348230



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
19-09-2016	19-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9396000822	-150,00		1.457,41
16-09-2016	16-09-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	640,00		1.607,41
15-09-2016	15-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5296000805	-380,00		967,41
14-09-2016	14-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 596000821	-1.350,00		1.347,41
13-09-2016	13-09-2016	LCRT	MEO SA	-28,75		2.697,41
12-09-2016	12-09-2016	0168	CHEQUE CGD 3096000829	-15,00		2.726,16
12-09-2016	12-09-2016	0168	DEPOSITO	27,50		2.741,16
09-09-2016	09-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2196000830	-112,18		2.713,66
09-09-2016	09-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1296000831	-8,38		2.825,84
08-09-2016	08-09-2016	0168	CHEQUE CGD 2396000819	-260,00		2.834,22
08-09-2016	08-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3996000828	-240,00		3.094,22
08-09-2016	08-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1696000809	-120,00		3.334,22
07-09-2016	07-09-2016	0168	CHEQUE CGD 3496000807	-220,00		3.454,22
07-09-2016	07-09-2016	0168	CHEQUE 2596000808	-220,00		3.674,22
07-09-2016	07-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5996000815	-220,00		3.894,22
06-09-2016	06-09-2016	0168	CHEQUE CGD 4196000817	-40,00		4.114,22
06-09-2016	06-09-2016	0168	DEPOSITO	23,70		4.154,22
06-09-2016	06-09-2016	0168	DEPOSITO	15,00		4.130,52
06-09-2016	06-09-2016	0168	CHEQUE 6196000804	-40,00		4.115,52
06-09-2016	06-09-2016	0168	CHEQUE 3296000818	-40,00		4.155,52
06-09-2016	06-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8496000823	-100,00		4.195,52
06-09-2016	06-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 396000832	-1.250,17		4.295,52
05-09-2016	05-09-2016	0392	CHEQUE CGD 796000810	-300,00		5.545,69
05-09-2016	05-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6696000825	-250,00		5.845,69



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
05-09-2016	05-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4896000827	-40,59		6.095,69
02-09-2016	02-09-2016	0168	CHEQUE 5796000826	-180,00		6.136,28
02-09-2016	02-09-2016	0168	CHEQUE CGD 7796000813	-220,00		6.316,28
02-09-2016	02-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8696000812	-400,00		6.536,28
02-09-2016	02-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8296000834	-9.999,90		6.936,28
02-09-2016	02-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6896000814	-220,00		16.936,18
02-09-2016	02-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5096000816	-220,00		17.156,18
01-09-2016	01-09-2016	0168	CHEQUE CGD 1496000820	-40,00		17.376,18
01-09-2016	01-09-2016	0168	CHEQUE CGD 7596000824	-100,00		17.416,18
01-09-2016	01-09-2016	LCRT	EDP	-1,64		17.516,18
31-08-2016	31-08-2016	0168	CHEQUE CGD 9196000833	-15,00		17.517,82
31-08-2016	31-08-2016	0168	AP 72	-10,60		17.532,82
31-08-2016	31-08-2016	0168	AP 71	-81,11		17.543,42
31-08-2016	31-08-2016	0168	AP 70	-70,56		17.624,53
31-08-2016	31-08-2016	0168	LEVANTAMENT O	-100,00		17.695,09
31-08-2016	31-08-2016	0168	LEVANTAMENT O	-40,00		17.795,09
31-08-2016	31-08-2016	0168	LEVANTAMENT O	-527,89		17.835,09
31-08-2016	31-08-2016	0168	AP 66	-12,71		18.362,98
31-08-2016	31-08-2016	0168	AP 65	-34,00		18.375,69
31-08-2016	31-08-2016	0168	LEVANTAMENT O	-750,00		18.409,69
31-08-2016	31-08-2016	0168	LEVANTAMENT O	-219,82		19.159,69
31-08-2016	31-08-2016	0168	AP 62	-219,82		19.379,51
31-08-2016	31-08-2016	0168	AP 61	-274,77		19.599,33
31-08-2016	31-08-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	640,00		19.874,10
30-08-2016	30-08-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	960,00		19.234,10
29-08-2016	29-08-2016	0168	DEPOSITO	117,50		18.274,10
29-08-2016	29-08-2016	LCRT	AGUBOTICA	-44,26		18.156,60
25-08-2016	25-08-2016	0168	DEPOSITO	150,00		18.200,86
25-08-2016	25-08-2016	LCRT	EDP	-132,87		18.050,86
25-08-2016	25-08-2016	LCRT	EDP	-9,79		18.183,73



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
25-08-2016	25-08-2016	LCRT	EDP	-31,49		18.193,52
25-08-2016	25-08-2016	LCRT	EDP	-108,43		18.225,01
23-08-2016	23-08-2016	0168	CHEQUE CGD 7296000792	-6,00		18.333,44
23-08-2016	23-08-2016	0168	DEPOSITO	50,00		18.339,44
22-08-2016	22-08-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7096000803	-65,81		18.289,44
19-08-2016	19-08-2016	0168	DEPOSITO	23,70		18.355,25
18-08-2016	18-08-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8196000791	-32,40		18.331,55
16-08-2016	16-08-2016	LCRT	TRF CM Imposto Munici	29,43		18.363,95
11-08-2016	11-08-2016	LCRT	MEO SA	-27,50		18.334,52
09-08-2016	09-08-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8896000801	-230,00		18.362,02
08-08-2016	08-08-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9096000790	-510,00		18.592,02
05-08-2016	05-08-2016	0168	CHEQUE CGD 9796000800	-230,00		19.102,02
04-08-2016	04-08-2016	0168	CHEQUE CGD 7996000802	-10,00		19.332,02
04-08-2016	04-08-2016	0168	CHEQUE CGD 6987095772	-220,00		19.342,02
04-08-2016	04-08-2016	0168	CHEQUE CGD 2996000786	-220,00		19.562,02
04-08-2016	04-08-2016	0688	CHEQUE CGD 296000789	-240,00		19.782,02
04-08-2016	04-08-2016	0168	CHEQUE CGD 5496000794	-35,00		20.022,02
04-08-2016	04-08-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2096000787	-220,00		20.057,02
02-08-2016	02-08-2016	0168	CHEQUE CGD 4596000795	-220,00		20.277,02
02-08-2016	02-08-2016	0168	CHEQUE CGD 1896000798	-30,00		20.497,02
02-08-2016	02-08-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1196000788	-240,00		20.527,02
02-08-2016	02-08-2016	LCRT	EDP	-1,75		20.767,02
01-08-2016	01-08-2016	0168	CHEQUE CGD 2796000797	-220,00		20.768,77
01-08-2016	01-08-2016	0168	CHEQUE CGD 996000799	-40,00		20.988,77
01-08-2016	01-08-2016	0168	CHEQUE CGD 3696000796	-220,00		21.028,77
29-07-2016	29-07-2016	0168	AP 51	-274,77		21.248,77
29-07-2016	29-07-2016	0168	AP 52	-219,82		21.523,54
29-07-2016	29-07-2016	0168	AP 53	-219,82		21.743,36
29-07-2016	29-07-2016	0168	AP 54	-750,00		21.963,18
29-07-2016	29-07-2016	0168	AP 55	-55,30		22.713,18



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-07-2016	29-07-2016	0168	AP 56	-215,00		22.768,48
29-07-2016	29-07-2016	0168	AP57	-420,00		22.983,48
29-07-2016	29-07-2016	0168	AO 180	-180,00		23.403,48
29-07-2016	29-07-2016	0168	LEVANTAMENT O	-320,00		23.583,48
29-07-2016	29-07-2016	0168	LEVANTAMENT O	-2.500,00		23.903,48
29-07-2016	29-07-2016	0162	CHEQUE CGD 3896000785	-579,82		26.403,48
27-07-2016	27-07-2016	0168	CHEQUE CGD 4796000784	-1.463,70		26.983,30
27-07-2016	27-07-2016	0168	DEPOSITO	35,00		28.447,00
27-07-2016	27-07-2016	0168	DEPOSITO	20,00		28.412,00
27-07-2016	27-07-2016	LCRT	EDP	-35,23		28.392,00
27-07-2016	27-07-2016	LCRT	EDP	-10,11		28.427,23
27-07-2016	27-07-2016	LCRT	AGUBOTICA	-33,54		28.437,34
26-07-2016	26-07-2016	LCRT	TRF EDP SOLUCOES COME	2,22		28.470,88
25-07-2016	25-07-2016	LCRT	EDP	-125,59		28.468,66
19-07-2016	19-07-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2687095766	-67,00		28.594,25
15-07-2016	15-07-2016	LCRT	TRF CM Imposto Munici	13,45		28.661,25
15-07-2016	15-07-2016	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	14.582,00		28.647,80
14-07-2016	14-07-2016	0168	CHEQUE CGD 9487095780	-40,00		14.065,80
14-07-2016	14-07-2016	0168	TRANSFERENC IA 64209459	-10.000,00		14.105,80
14-07-2016	14-07-2016	LCRT	MEO SA	-27,50		24.105,80
13-07-2016	13-07-2016	0688	CHEQUE CGD 5696000783	-120,00		24.133,30
13-07-2016	13-07-2016	LCRT	TRIALARME	-30,75		24.253,30
12-07-2016	12-07-2016	0168	CHEQUE 1587095778	-220,00		24.284,05
08-07-2016	08-07-2016	0168	CHEQUE 7687095782	-100,00		24.504,05
08-07-2016	08-07-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1787095767	-27,12		24.604,05
07-07-2016	07-07-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 887095768	-67,00		24.631,17
06-07-2016	30-06-2016	0168	AP 46	-24,53		24.698,17
06-07-2016	30-06-2016	0168	AP 47	-56,20		24.722,70
06-07-2016	06-07-2016	0168	CHEQUE CGD 6787095783	-349,90		24.778,90
06-07-2016	06-07-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6087095773	-220,00		25.128,80
05-07-2016	05-07-2016	0168	CHEQUE CGD 8587095781	-200,00		25.348,80



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
05-07-2016	05-07-2016	0168	REQUISICAO DE CHEQUES	-180,00		25.548,80
05-07-2016	05-07-2016	0168	CHEQUE 687095779	-220,00		25.728,80
05-07-2016	05-07-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9687095769	-516,75		25.948,80
05-07-2016	05-07-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2487095777	-180,00		26.465,55
04-07-2016	04-07-2016	0168	CHEQUE CGD 4287095775	-220,00		26.645,55
04-07-2016	04-07-2016	0168	DEPOSITO	500,00		26.865,55
04-07-2016	04-07-2016	0168	DEPOSITO	20,00		26.365,55
04-07-2016	04-07-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7887095771	-48,10		26.345,55
04-07-2016	04-07-2016	LCRT	EDP	-1,57		26.393,65
01-07-2016	01-07-2016	0168	CHEQUE CGD 8787095770	-369,00		26.395,22
01-07-2016	01-07-2016	0168	CHEQUE CGD 5187095774	-220,00		26.764,22
30-06-2016	30-06-2016	0168	AP 48	-144,02		26.984,22
30-06-2016	30-06-2016	0168	AP 50	-2.500,00		27.128,24
30-06-2016	30-06-2016	0168	AP 49	-120,00		29.628,24
30-06-2016	30-06-2016	0168	AP 44	-750,00		29.748,24
30-06-2016	30-06-2016	0168	LEVANTAMENT O	-83,00		30.498,24
30-06-2016	30-06-2016	0168	LEVANTAMENT O	-219,82		30.581,24
30-06-2016	30-06-2016	0168	AP 41	-274,77		30.801,06
30-06-2016	30-06-2016	0168	AP 42	-219,82		31.075,83
30-06-2016	30-06-2016	0168	CHEQUE CGD 3387095776	-275,00		31.295,65
29-06-2016	29-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8987095759	-147,60		31.570,65
28-06-2016	28-06-2016	LCRT	EDP	-126,43		31.718,25
27-06-2016	27-06-2016	LCRT	EDP	-32,35		31.844,68
27-06-2016	27-06-2016	LCRT	EDP	-9,79		31.877,03
27-06-2016	27-06-2016	LCRT	EDP	-111,22		31.886,82
27-06-2016	27-06-2016	LCRT	AGUBOTICA	-33,54		31.998,04
21-06-2016	21-06-2016	0168	CHEQUE CGD 5587095752	-40,00		32.031,58
17-06-2016	17-06-2016	0168	CHEQUE CGD 6487095751	-120,00		32.071,58
17-06-2016	17-06-2016	0168	ENTREGA DE CHEQUE	15.000,00		32.191,58
17-06-2016	17-06-2016	LCRT	MEO SA	-28,88		17.191,58
17-06-2016	17-06-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	640,00		17.220,46



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
17-06-2016	17-06-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	960,00		16.580,46
16-06-2016	16-06-2016	BATC	CAPITAL INVESTIDO	5.000,00		15.620,46
16-06-2016	16-06-2016	BATC	JUR0001 0168015348920	18,08		10.620,46
15-06-2016	15-06-2016	0168	CHEQUE CGD 9187095748	-60,00		10.602,38
15-06-2016	15-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5387095763	-62,25		10.662,38
15-06-2016	15-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3587095765	-47,62		10.724,63
15-06-2016	15-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1487095735	-177,12		10.772,25
14-06-2016	14-06-2016	LCRT	TRF CM Imposto Munici	12,74		10.949,37
13-06-2016	13-06-2016	0168	CHEQUE CGD 387095747	-220,00		10.936,63
08-06-2016	08-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7387095750	-440,00		11.156,63
08-06-2016	08-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7187095761	-220,00		11.596,63
08-06-2016	08-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6287095762	-381,60		11.816,63
08-06-2016	08-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2887095755	-220,00		12.198,23
08-06-2016	08-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1287095746	-220,00		12.418,23
07-06-2016	07-06-2016	0168	CHEQUE CGD 1987095756	-80,00		12.638,23
07-06-2016	07-06-2016	0168	CHEQUE CGD 3787095754	-220,00		12.718,23
07-06-2016	07-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8287095749	-800,00		12.938,23
03-06-2016	03-06-2016	0168	CHEQUE CGD 8087095760	-220,00		13.738,23
03-06-2016	03-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9887095758	-4.558,00		13.958,23
02-06-2016	02-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4687095753	-1.080,00		18.516,23
02-06-2016	02-06-2016	LCRT	EDP	-1,69		19.596,23
01-06-2016	01-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1087095757	-350,00		19.597,92
31-05-2016	31-05-2016	0168	TRF	-4.500,00		19.947,92



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-05-2016	31-05-2016	0168	TRF	-1.500,00		24.447,92
31-05-2016	31-05-2016	0168	TRF	-180,00		25.947,92
31-05-2016	31-05-2016	0168	TRF	-80,00		26.127,92
31-05-2016	31-05-2016	0168	TRF	-100,00		26.207,92
31-05-2016	31-05-2016	0168	TRF	-776,72		26.307,92
31-05-2016	31-05-2016	0168	TRF	-9,00		27.084,64
31-05-2016	31-05-2016	0168	TR5F	-80,00		27.093,64
31-05-2016	31-05-2016	0168	TRF	-750,00		27.173,64
31-05-2016	31-05-2016	0168	VENC	-219,82		27.923,64
31-05-2016	31-05-2016	0168	VENC	-219,82		28.143,46
31-05-2016	31-05-2016	0168	VENC	-274,77		28.363,28
31-05-2016	31-05-2016	0168	DEPOSITO	24,70		28.638,05
31-05-2016	31-05-2016	0168	DEPOSITO	15,00		28.613,35
27-05-2016	27-05-2016	LCRT	EDP	-141,55		28.598,35
27-05-2016	27-05-2016	LCRT	EDP	-33,16		28.739,90
27-05-2016	27-05-2016	LCRT	EDP	-10,11		28.773,06
26-05-2016	26-05-2016	LCRT	AGUBOTICA	-29,96		28.783,17
24-05-2016	24-05-2016	LCRT	EDP	-123,57		28.813,13
17-05-2016	17-05-2016	0168	CHEQUE 8487095738	-220,00		28.936,70
17-05-2016	17-05-2016	LCRT	TRF CM Imposto Munici	397,82		29.156,70
13-05-2016	13-05-2016	LCRT	MEO SA	-28,50		28.758,88
12-05-2016	12-05-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	640,00		28.787,38
12-05-2016	12-05-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	960,00		28.147,38
11-05-2016	11-05-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9387095737	-230,00		27.187,38
11-05-2016	11-05-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5787095741	-220,00		27.417,38
10-05-2016	10-05-2016	0168	DEPOSITO	7,50		27.637,38
10-05-2016	10-05-2016	0168	DEPOSITO	165,00		27.629,88
10-05-2016	10-05-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3987095743	-220,00		27.464,88
09-05-2016	09-05-2016	0168	CHEQUE CGD 4887095742	-220,00		27.684,88
06-05-2016	06-05-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2387095734	-239,85		27.904,88
04-05-2016	04-05-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 587095736	-27,06		28.144,73
03-05-2016	03-05-2016	0168	CHEQUE CGD 2187095745	-1.863,45		28.171,79
03-05-2016	03-05-2016	0168	CHEQUE 7587095739	-220,00		30.035,24



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
03-05-2016	03-05-2016	0168	CHEQUE 6687095740	-220,00		30.255,24
03-05-2016	03-05-2016	0168	CHEQUE 3087095744	-220,00		30.475,24
03-05-2016	03-05-2016	LCRT	EDP	-1,57		30.695,24
29-04-2016	29-04-2016	0168	TRF	-2,50		30.696,81
29-04-2016	29-04-2016	0168	TRF	-12,80		30.699,31
29-04-2016	29-04-2016	0168	TRF	-750,00		30.712,11
29-04-2016	29-04-2016	0168	VENC	-219,82		31.462,11
29-04-2016	29-04-2016	0168	TRF	-219,82		31.681,93
29-04-2016	29-04-2016	0168	TRF	-274,77		31.901,75
28-04-2016	28-04-2016	LCRT	EDP	-8,22		32.176,52
28-04-2016	28-04-2016	LCRT	EDP	-22,49		32.184,74
28-04-2016	28-04-2016	LCRT	EDP	-106,08		32.207,23
26-04-2016	26-04-2016	LCRT	AGUBOTICA	-22,81		32.313,31
15-04-2016	15-04-2016	0168	CHEQUE CGD 3287095733	-2.121,75		32.336,12
15-04-2016	15-04-2016	0168	CHEQUE 7787095728	-210,00		34.457,87
15-04-2016	15-04-2016	LCRT	TRF CM Imposto Munici	23,32		34.667,87
15-04-2016	15-04-2016	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	14.759,00		34.644,55
14-04-2016	14-04-2016	LCRT	MEO SA	-34,18		19.885,55
14-04-2016	14-04-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	640,00		19.919,73
13-04-2016	13-04-2016	0168	CHEQUE CGD 3487095722	-210,00		19.279,73
13-04-2016	13-04-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 787095725	-14,50		19.489,73
12-04-2016	12-04-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE ARDA	960,00		19.504,23
11-04-2016	11-04-2016	LCRT	TRIALARME	-30,75		18.544,23
11-04-2016	11-04-2016	LCRT	TRF EDP SOLUCOES COME	183,55		18.574,98
08-04-2016	08-04-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6887095729	-210,00		18.391,43
07-04-2016	07-04-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8687095727	-18,66		18.601,43
07-04-2016	07-04-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5287095720	-200,00		18.620,09
07-04-2016	07-04-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5087095731	-40,00		18.820,09
06-04-2016	06-04-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4387095721	-210,00		18.860,09



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
05-04-2016	05-04-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9587095726	-453,36		19.070,09
05-04-2016	05-04-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1687095724	-420,00		19.523,45
04-04-2016	04-04-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2587095723	-40,00		19.943,45
04-04-2016	04-04-2016	LCRT	EDP	-1,69		19.983,45
01-04-2016	01-04-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5987095730	-75,00		19.985,14
01-04-2016	01-04-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4187095732	-300,00		20.060,14
31-03-2016	31-03-2016	0168	TRF	-320,00		20.360,14
31-03-2016	31-03-2016	0168	TRF	-540,00		20.680,14
31-03-2016	31-03-2016	0168	TRF	-750,00		21.220,14
31-03-2016	31-03-2016	0168	VENC	-219,82		21.970,14
31-03-2016	31-03-2016	0168	VENC	-219,82		22.189,96
31-03-2016	31-03-2016	0168	VENC	-274,77		22.409,78
31-03-2016	31-03-2016	0168	CURIAO	-12,90		22.684,55
31-03-2016	31-03-2016	0168	CURIAO	-27,40		22.697,45
31-03-2016	31-03-2016	0168	CURIAO	-26,00		22.724,85
31-03-2016	31-03-2016	0168	CURIAO	-59,61		22.750,85
29-03-2016	29-03-2016	LCRT	EDP	-160,65		22.810,46
29-03-2016	29-03-2016	LCRT	EDP	-27,38		22.971,11
29-03-2016	29-03-2016	LCRT	EDP	-10,11		22.998,49
28-03-2016	28-03-2016	0168	DEPOSITO	55,00		23.008,60
24-03-2016	24-03-2016	LCRT	EDP	-154,09		22.953,60
24-03-2016	24-03-2016	LCRT	AGUBOTICA	-29,96		23.107,69

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 2

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	67,00	1.132,18
		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	67,00	47.773,21
Total de Disponibilidades			47.840,21	0,00	47.840,21	67,00	47.773,21
Total dos Movimentos de Tesouraria			47.840,21	0,00	47.840,21	67,00	47.773,21
Operações Orçamentais			47.840,21	0,00	47.840,21	67,00	47.773,21
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

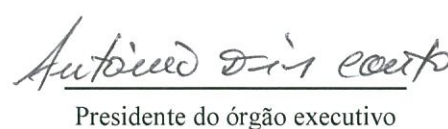
Confirmo


O Tesoureiro

Conferi


O funcionário da contabilidade

Visto


Presidente do órgão executivo

4.5 Livro de Caixa

Livro de Caixa

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

Página

1

<i>Número</i>	<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
<u>Guias de Receita</u>			
1	12/01/2016	IMI	47,28
2	15/01/2016	FFF	14.405,00
3	22/01/2016	Núcleo de Chaves - Peº 000222/2015.0T8CHVC (cv) Ação de Processo Comum Instânci	439,11
4	29/01/2016	Renda anual da Lama da Apedesquita, em Ardãos	20,00
5	29/01/2016	Licença de Canídeo	7,50
6	22/02/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Janeiro/16	960,00
7	22/02/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Janeiro/16	640,00
8	29/02/2016	Devolução	361,23
9	08/03/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - fevereiro/16	640,00
10	10/03/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - fevereiro/16	960,00
11	28/03/2016	Licenças de Canídeos	25,00
12	28/03/2016	Licenças de Canídeos	17,50
13	28/03/2016	Licenças de Canídeos	12,50
14	11/04/2016	Descontos no consumo, já faturado, de eletricidade na PT 0002 000078845815 DR - Assc	183,55
15	12/04/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - março/16	960,00
16	14/04/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - março/16	640,00
17	15/04/2016	FFF	14.759,00
18	15/04/2016	IMI	23,32
19	10/05/2016	Renda anual da Lama da Sorte em Ardãos	165,00
20	10/05/2016	Licenças de Canídeos	7,50
21	12/05/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo -abril/16	960,00
22	12/05/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - abril/16	640,00
23	17/05/2016	IMI	397,82
24	31/05/2016	Licenças de Canídeos	15,00
25	31/05/2016	Licença de Ruído	24,70
26	14/06/2016	IMI	12,74
27	16/06/2016	Juros da conta a prazo	18,08
28	17/06/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo -Maio/16	960,00
29	17/06/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Maio/16	640,00
30	17/06/2016	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefici	15.000,00
31	15/07/2016	FFF	14.582,00
32	15/07/2016	IMI	13,45
33	15/07/2016	Renda Anual da Lama do Pereiro de Baixo	500,00
34	15/07/2016	Renda Anual da Lama do Pereiro	20,00
35	27/07/2016	Licenças de Canídeos	20,00
36	25/08/2016	Licenças de Canídeos	35,00
37	16/08/2016	IMI	29,43
38	19/08/2016	Licença Especial de Ruído - festa em Ardãos	23,70
39	23/08/2016	Arrematação de esterco, resultante da limpeza urbana, em Ardãos	50,00
40	25/08/2016	venda de Sepultura Perpétua, N.º15-D, no cemitério de Nogueira	150,00
41	29/08/2016	Licença de canídeos	117,50
42	30/08/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo -julho/16	960,00
43	31/08/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - julho/16	640,00
44	31/08/2016	Renda anual, referente à implementação de três aerogeradores na freguesia (06-07-2016)	16.268,99
45	06/09/2016	Licenças de Canídeos	15,00
46	06/09/2016	Licença de Ruído	23,70
47	12/09/2016	Licenças de Canídeos	27,50
48	16/09/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - agosto/16	640,00
49	19/09/2016	Licenças de Canídeos	55,00
50	19/09/2016	Licença de Canídeo	5,00
51	21/09/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo -agosto/16	960,00

Livro de Caixa

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

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
52	22/09/2016	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Beneficiários	10.000,00
53	27/09/2016	Licenças de Canídeos	50,00
54	27/09/2016	Licenças de Canídeos	10,00
55	30/09/2016	Licenças de Canídeos	20,00
56	30/09/2016	Licenças de Canídeos	17,50
57	30/09/2016	Licenças de Canídeos	35,00
58	03/10/2016	venda de Sepultura Perpétua, N.º -C, no cemitério de Ardãos	150,00
59	13/10/2016	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Beneficiários	20.000,00
60	13/10/2016	Licença de Canídeo	5,00
61	13/10/2016	Licença de Canídeo	7,50
62	14/10/2016	FFF	14.584,00
63	26/10/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - setembro	960,00
64	26/10/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - setembro	640,00
65	14/11/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - outubro	960,00
66	15/11/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - outubro	640,00
67	17/11/2016	IMI	21,67
68	28/11/2016	Licenças de Canídeos	15,00
69	28/11/2016	Licença de Canídeo	5,00
70	29/11/2016	3 Sepulturas Perpétuas, no cemitério de Ardãos (n.º ...)	450,00
71	12/12/2016	Licenças de Canídeos	15,00
72	15/12/2016	IMI	27,76
73	16/12/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Dezembro	960,00
74	16/12/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Dezembro	640,00
75	29/12/2016	2 Sepulturas Perpétuas, no cemitério de Ardãos (Alvarás n.º 6 e 7)	300,00
76	03/11/2016	Vodafone	986,70
Total de Receitas			140.578,23
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Recebimentos de OT			
<u>Ordens de Pagamento</u>			
1	11-01-2016	Alarme - Ligação à Central receptoras TRi24 Horas	30,75
2	14-01-2016	Telefones	25,02
3	19-01-2016	Complemento de Taxa de Justiça / Outras Taxas de Justiça	1.020,00
4	22-01-2016	Manutenção de Conta	3,00
5	25-01-2016	EDP - Assoc. Recreativa Cultural de Nogueira	156,86
6	27-01-2016	Consumo de água	29,96
7	27-01-2016	EDP	7,05
8	27-01-2016	EDP	158,09
9	29-01-2016	Salário do mês Janeiro	274,77
10	29-01-2016	Salário do mês Janeiro	219,82
11	29-01-2016	Salário do mês Janeiro	219,82
12	29-01-2016	Salário do mês Janeiro	750,00
13	01-02-2016	Limpeza do edifício da sede da freguesia (eleições presidenciais)	40,00
14	03-02-2016	EDP	1,67
15	04-02-2016	Serviços prestados com máquina retroescavadora e carrinha na execução dos fogos de Santa	170,00
16	05-02-2016	SHAL - 4º trimestre de 2015	147,60
17	08-02-2016	Materiais plásticos - Carnaval 2016	43,25
18	08-02-2016	Serviço de manutenção do website, renovação do domínio e alojamento web	799,50
19	10-02-2016	Água; sumos; presunto - Lanche Carnaval	69,18
20	11-02-2016	Telefones	27,97
21	12-02-2016	Fatos de Carnaval	645,24
22	12-02-2016	Material de Carnaval	65,55

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>
23	15-02-2016	manutenção de conta	3,00
24	17-02-2016	serviço com trator na execução do fogo de Natal, incluindo a limpeza lenha resultante de A	262,50
25	25-02-2016	Água - Consumo	22,81
26	25-02-2016	EDP	10,55
27	29-02-2016	EDP - Assoc. Recreativa Cultural de Nogueira	162,93
28	29-02-2016	Beneficiação do rego da rua de Carreira Cova, no lugar de Nogueira	40,00
29	29-02-2016	Tinteiros HP	64,60
30	29-02-2016	Bebidas - Carnaval	67,28
31	29-02-2016	Churrascos de frango e entrecosto - Carnaval	225,43
32	31-03-2016	Salários do mês Março	274,77
33	31-03-2016	Salários do mês Março	219,82
34	31-03-2016	Salários do mês Março	219,82
35	31-03-2016	Salários do mês Março	750,00
36	31-03-2016	EDP (01-03-16)	127,93
37	31-03-2016	EDP (01-03-16)	27,05
38	31-03-2016	EDP (03-03-16)	1,68
39	31-03-2016	Fatos descartáveis, luvas de borracha, aculos maneaveis , mascaras anti-pó (equipamento p	62,21
40	31-03-2016	Arranjo do rego da rua da Carreira Cova, no lugar de Nogueira	40,00
41	31-03-2016	Bolo de Aniversário, Bolas de Carne e cacetesmistura (carnaval)	69,60
42	31-03-2016	Beneficiação da Rua da Carreira Cova com máquina retroescavadora (colocação de tubos)	365,00
43	31-03-2016	Pacotes (janeiro e fevereiro)(07-03-2016)	44,97
44	31-03-2016	Arranjo do rego da Rua da Carreira Cova, em Nogueira	80,00
45	31-03-2016	Telefones	28,50
46	31-03-2016	Manurenção de Conta (15-03-16)	3,00
47	31-03-2016	EDP	10,44
48	31-03-2016	Consumo de água	29,96
49	31-03-2016	EDP - Assoc. Recreativa Cultural de Nogueira	154,09
50	31-03-2016	EDP	10,11
51	31-03-2016	EDP	27,38
52	31-03-2016	EDP	160,65
53	31-03-2016	Fio Bobine Nylon e bobine c/ fio rocad.	59,61
54	31-03-2016	Valvula Descarga	26,00
55	31-03-2016	Discos para roçadora	27,40
56	31-03-2016	vassoura piassaba, vassoura obras, escova jaz soldados	12,90
57	31-03-2016	Beneficiação do Caminho Agrícola com máquina - Ponte Pedrinha	540,00
58	31-03-2016	Corte de erva nos arruamentos e calvário e limpeza de caminhos agrícolas	320,00
59	31-03-2016	Salário do mês Fevereiro	274,77
60	31-03-2016	Salário do mês Fevereiro	219,82
61	31-03-2016	Salário do mês Fevereiro	219,82
62	31-03-2016	Salário do mês Fevereiro	750,00
63	01-04-2016	Atuação do grupo musical -"Duo-Sol" - dia da Mulher	300,00
64	01-04-2016	Bebidas - dia da Mulher	75,00
65	04-04-2016	EDP	1,69
66	04-04-2016	2 arronjos florais - Dia da Mulher	40,00
67	05-04-2016	Corte de ervas nos arruamentos e calvário, limpeza caminhose limpeza do telhado do edifício	420,00
68	05-04-2016	Beneficiação da Rua da Carreira Cova no encaminhamento de águas pluviais, em Nogueira	453,36
69	06-04-2016	Varredura e limpeza urbana no lugar de Bobadela	210,00
70	07-04-2016	Limpeza do moinho e respetivo acesso no lugar de Bobadela	40,00
71	07-04-2016	Encaminhamento das águas pluviais na rua Carreira Cova em Nogueira	200,00
72	07-04-2016	Pacotes	18,66
73	08-04-2016	Varredura e limpeza urbana no lugar de Ardãos	210,00
74	11-04-2016	Alarme - Ligação à Central receptoras TRi24 Horas	30,75
75	13-04-2016	Pratos, copos e talheres de plástico do Carnaval	14,50
76	13-04-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Bobadela	210,00
77	14-04-2016	Pacotes	34,18

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>
78	15-04-2016	Varredura e limpeza urbana no lugar de Ardãos	210,00
79	15-04-2016	Trator limpa bermas, limpeza com roçadora - Caminhos agrícolas em Nogueira	2.121,75
80	26-04-2016	Água - Consumo	22,81
81	28-04-2016	EDP - Aldeia Bobadela	106,08
82	28-04-2016	EDP - lugar Ardãos	22,49
83	28-04-2016	EDP - Aldeia Bobadela PT-MX	8,22
84	29-04-2016	Óleo corrente motosserra	12,80
85	29-04-2016	Fita sinalizadora verm/bran (200mts)	2,50
86	29-04-2016	Salário do mês Abril	274,77
87	29-04-2016	Salário do mês Abril	219,82
88	29-04-2016	Salário do mês Abril	219,82
89	29-04-2016	Salário do mês Abril	750,00
90	03-05-2016	EDP	1,57
91	03-05-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Nogueira	220,00
92	03-05-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Nogueira	220,00
93	03-05-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Bobadela	220,00
94	03-05-2016	Muro na Rua da Barranha e alicerce no largo do santo	1.863,45
95	06-05-2016	Cruz em Pedra - Calvário de Ardãos	239,85
96	09-05-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Ardãos	220,00
97	10-05-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Bobadela	220,00
98	11-05-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Nogueira	220,00
99	11-05-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Ardãos	230,00
100	11-05-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Ardãos	220,00
101	13-05-2016	Pacotes	28,50
102	24-05-2016	EDP	123,57
103	26-05-2016	Água - Consumo	29,96
104	27-05-2016	EDP	10,11
105	27-05-2016	EDP	33,16
106	27-05-2016	EDP	141,55
107	31-05-2016	Salários do mês Maio	274,77
108	31-05-2016	Salários do mês Maio	219,82
109	31-05-2016	Salários do mês Maio	219,82
110	31-05-2016	Salários do mês Maio	750,00
111	31-05-2016	material de construção - Fonte do Lázaro - Ardãos	80,00
112	31-05-2016	material de construção - Fonte do Lázaro - Ardãos	9,00
113	31-05-2016	Tubo	776,72
114	31-05-2016	mão de obra / Fnte do Lázaro - Ardãos	100,00
115	31-05-2016	Tubo	80,00
116	31-05-2016	mão de obra / Aplicação de herbicida	180,00
117	31-05-2016	Aquisição de terreno para integração no domínio público / Abertura de arruamento	1.500,00
118	31-05-2016	Aquisição de terreno para integração no domínio público / Abertura de arruamento	4.500,00
119	31-05-2016	Andores e flores / Apoio festa de Nogueira	350,00
120	02-06-2016	Caminho da amarela	1.080,00
121	02-06-2016	Pavimentação do Bairro do Trugellie - Nogueira	3.500,00
122	02-06-2016	Várias Repavimentações na Freguesia	1.058,00
123	08-06-2016	Serviços prestados	440,00
124	08-06-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Bobadela	220,00
125	08-06-2016	Arcos em Ferro	800,00
126	08-06-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Nogueira	220,00
127	08-06-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Nogueira	80,00
128	08-06-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Ardãos	220,00
129	08-06-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Nogueira	220,00
130	08-06-2016	várias repavimentações	381,60
131	08-06-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Bobadela	220,00
132	08-06-2016	varredura e limpeza urbana, no lugar de Ardãos	220,00

Livro de Caixa

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

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
133	15-06-2016	encadernações	177,12
134	15-06-2016	EDP	1,69
135	15-06-2016	sumos, fiambre, queijo, outros- lanche do BTT	47,62
136	15-06-2016	fruta - passeio BTT	62,25
137	15-06-2016	Arranjo da porta em ferro da Fonte da Lazara de Ardãos	60,00
138	17-06-2016	Pacotes	28,88
139	17-06-2016	Telefones (04-05-2016)	27,06
140	21-06-2016	encaminhamento da descarga de água do depósito velho e mudança das árvores do terreno e	40,00
141	27-06-2016	Água - Consumo	33,54
142	27-06-2016	EDP	111,22
143	27-06-2016	EDP	9,79
144	27-06-2016	EDP	32,35
145	28-06-2016	EDP - Assoc. Recreativa Cultural de Nogueira	126,43
146	29-06-2016	SIIAL - 1º trimestre de 2016	147,60
147	30-06-2016	Acompanhamento da máquina na limpeza das estradas municipais, limpeza do poço de regi	275,00
148	30-06-2016	Tampa de saneamento	83,00
149	30-06-2016	reconstrução de um muro no caminho da Amarela, colocação de tubos nos caminhos agríco	120,00
150	30-06-2016	Donativo	2.500,00
151	30-06-2016	Reparação da motosserra e da motor rossadora	144,02
152	30-06-2016	Salários do mês Junho	274,77
153	30-06-2016	Salários do mês Junho	219,82
154	30-06-2016	Salários do mês Junho	219,82
155	30-06-2016	Salários do mês Junho	750,00
156	01-07-2016	Limpeza e varredura urbana, em Bobadela	220,00
157	01-07-2016	Limpeza das ruas em Nogueira	369,00
158	17-06-2016	Aplicação de herbicidano cemitério e limpeza urbana no lugar em Nogueira	120,00
159	04-07-2016	EDP	1,57
160	04-07-2016	Cimento e tubo para beneficiação de arruamentos em Nogueira	48,10
161	04-07-2016	Limpeza e varredura urbana, em Bobadela	220,00
162	05-07-2016	serviço de retroescavadora e carrinha na limpeza das poças de rega no lugar de nogueira	180,00
163	05-07-2016	reparação e fornecimento de materiais na travessa do Sr. Alexandre em Nogueira e serviço	516,75
164	05-07-2016	Limpeza e varredura urbana, em Nogueira	220,00
165	05-07-2016	Requisição de Cheques	180,00
166	05-07-2016	Beneficiação (rua do carreiro e largo de s. caetano) Nogueira	200,00
167	06-07-2016	Limpeza e varredura urbana, em Ardãos	220,00
168	06-07-2016	Aquisição de prémios para apoio à Comissão de Festas de N. Sra. das Neves	349,90
169	07-07-2016	Telefones (04-05-2016)	67,00
170	08-07-2016	água	27,12
171	08-07-2016	Beneficiação (rua do carreiro e largo de s. caetano) Nogueira	100,00
172	12-07-2016	Limpeza e varredura urbana, em Nogueira	220,00
173	08-07-2016	fio bobine nylon, fio trolha e viseira	56,20
174	08-07-2016	aluquete e corrente galvanizada	24,53
175	13-07-2016	Alarme - Ligação à Central receptoras TRi24 Horas	30,75
176	13-07-2016	Abertura de vala para águas pluviais em Ardãos	120,00
177	14-07-2016	Pacotes	27,50
178	14-07-2016	Limpeza e varredura urbana, em Nogueira	40,00
179	25-07-2016	EDP	125,59
180	25-07-2016	água	33,54
181	27-07-2016	EDP	10,11
182	27-07-2016	EDP	35,23
183	27-07-2016	Limpeza de Caminhos em Bobadela	1.463,70
184	29-07-2016	Postes galvanizados e sinais de transito	579,82
185	29-07-2016	Donativo	2.500,00
186	29-07-2016	Trabalhos diversos	320,00
187	29-07-2016	Limpeza de Caminhos em Ardãos	180,00

Livro de Caixa

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

Página

6

Número	Data	Descrição	Valor
188	29-07-2016	Limpeza de Caminhos em Ardãos	420,00
189	29-07-2016	Material de construção para beneficiação da rede de águas pluviais do Largo do Arado	215,00
190	29-07-2016	Salários do mês Julho	274,77
191	29-07-2016	Salários do mês Julho	219,82
192	29-07-2016	Salários do mês Julho	219,82
193	29-07-2016	Salários do mês Julho	750,00
194	29-07-2016	passador e escova de aço	55,30
195	01-08-2016	Limpeza e varredura urbana, em Nogueira	220,00
196	01-08-2016	Limpeza e varredura urbana, Rua do Penedo em Bobadela	40,00
197	01-08-2016	Limpeza e varredura urbana, em Nogueira	220,00
198	02-08-2016	EDP	1,75
199	02-08-2016	Beneficiação de Caminhos Agrícolas em Ardãos	240,00
200	02-08-2016	Limpeza e varredura urbana, em Nogueira	30,00
201	02-08-2016	Limpeza e varredura urbana, em Nogueira	220,00
202	02-08-2016	Limpeza e varredura urbana, em Ardãos	220,00
203	04-08-2016	Colocação de vidro em viatura, resultante da limpeza urbana	35,00
204	04-08-2016	Beneficiação de Caminhos Agrícolas em Ardãos	240,00
205	04-08-2016	Limpeza e varredura urbana, em Ardãos	220,00
206	04-08-2016	Limpeza e varredura urbana, em Ardãos	220,00
207	04-08-2016	Limpeza e varredura urbana, em Ardãos	10,00
208	04-08-2016	Limpeza e varredura urbana, em Bobadela	230,00
209	08-08-2016	Beneficiação de Caminhos Agrícolas em Ardãos	510,00
210	08-08-2016	Limpeza e varredura urbana, em Bobadela	230,00
211	11-08-2016	Pacotes	27,50
212	18-08-2016	3 embalagens de água - "verão em festa"	32,40
213	22-08-2016	Kit Promocional Assoc. Ajuda me a crescer	65,81
214	23-08-2016	2 cadeados	6,00
215	25-08-2016	EDP	108,43
216	25-08-2016	EDP	31,49
217	25-08-2016	EDP	9,79
218	25-08-2016	EDP - Assoc. Recreativa Cultural de Nogueira	132,87
219	29-08-2016	água	44,26
220	31-08-2016	Salários do mês Agosto	274,77
221	31-08-2016	Salários do mês Agosto	219,82
222	31-08-2016	Salários do mês Agosto	219,82
223	31-08-2016	Salários do mês Agosto	750,00
224	31-08-2016	Discos para roçadora	34,00
225	31-08-2016	Aluquetes e buchas	12,71
226	31-08-2016	tinta, trinchas, bondex, fitas, rolos, balde e esferivite - Carros alegóricos "Cortejo Etnografico	527,89
227	31-08-2016	Colocação de sinalização rodoviária em Nogueira e limpeza do Calvário	40,00
228	31-08-2016	Limpeza do Calvário e clocaça de sinalização em Nogueira	100,00
229	31-08-2016	combustível	70,56
230	31-08-2016	material para a motor roçadora	81,11
231	31-08-2016	Rolo de Fita cola	10,60
232	31-08-2016	Faixa em vinil para os carros alegóricos "Cortejo Etnografico"	15,00
233	01-09-2016	EDP	1,64
234	01-09-2016	Seriço de transporte com trator dos arros alegóricos - "Cortejo Etnografico"	100,00
235	01-09-2016	Colocação de sinalização rodoviária em Nogueira	40,00
236	02-09-2016	Limpeza e varredura urbana, em Bobadela	220,00
237	02-09-2016	Limpeza e varredura urbana, em Bobadela	220,00
238	02-09-2016	Betão - Beneficiação de Represa de Água do Porto Calvão - Ardãos	9.999,90
239	02-09-2016	40 refeições - "Cortejo Etnografico"	400,00
240	02-09-2016	Limpeza e varredura urbana, em Bobadela	220,00
241	02-09-2016	Serviço de pintura nos carros alegóricos - "Cortejo Etnografico"	180,00
242	05-09-2016	Telefones	40,59

Livro de Caixa

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

Página

7

Número	Data	Descrição	Valor
243	05-09-2016	Serviço de pintura nos carros alegóricos - "Cortejo Etnográfico"	250,00
244	05-09-2016	Arranjo do andor de S. Lourenço com flores - festas e flores para a igreja Paroquial	300,00
245	05-09-2016	Almoço da equipa de futebol de Bobadela - Tónico de Futebol 11 (22-07-2016)	162,50
246	05-09-2016	Limpeza dos caminhos Agrícolas com máquina, em Bobadela (21-07-2016)	400,00
247	05-09-2016	Limpeza de caminhos em Bobadela (14-07-2016)	4.243,50
248	05-09-2016	Beneficiação dos caminhos agrícolas em Bobadela (08-07-2016)	432,96
249	06-09-2016	Sinais de trânsito	1.250,17
250	06-09-2016	Serviço de transporte, com trator, de carro alegórico no "Cortejo Etnográfico"	100,00
251	06-09-2016	Limpeza do calvário em Nogueira	40,00
252	06-09-2016	Limpeza do calvário em Nogueira	40,00
253	06-09-2016	Arranjo de um muro no caminho agrícola de Ribeira Verão, em Ardãos	40,00
254	07-09-2016	Limpeza e varredura urbana, em Bobadela	220,00
255	07-09-2016	Limpeza e varredura urbana, em Ardãos	220,00
256	07-09-2016	Limpeza e varredura urbana, em Bobadela	220,00
257	08-09-2016	Serviço da acompanhamento das máquinas buldozer e giratória na beneficiação do caminho	120,00
258	08-09-2016	120l de Gasolina	240,00
259	08-09-2016	Limpeza e varredura urbana e limpeza do calvário em Nogueira	260,00
260	09-09-2016	Botão Valv Desc. oli	8,38
261	09-09-2016	Faixa de Lona c/ impressão digital - Cortejo etnográfico	112,18
262	12-09-2016	4 peões - Cortejo etnográfico	15,00
263	14-09-2016	Execução de dois carros alegóricos em madeira para o cortejo etnográfico	1.350,00
264	14-09-2016	Pacotes	28,75
265	15-09-2016	Limpeza de caminhos agrícolas, calvário e acesso ao santuário da Ribeira em Ardãos	380,00
266	19-09-2016	Serviço prestado com trator agrícola na preparação e transporte de carros alegórico - cortej	150,00
267	19-09-2016	Limpeza de caminhos agrícolas, calvário e acesso ao santuário da Ribeira em Ardãos	380,00
268	26-09-2016	água	37,11
269	26-09-2016	EDP	10,44
270	26-09-2016	EDP	104,47
271	26-09-2016	EDP	32,52
272	26-09-2016	EDP - Assoc. Recreativa Cultural de Nogueira	278,06
273	26-09-2016	SIIAL - 2º trimestre de 2016	147,60
274	30-09-2016	Lanche para os participantes na visitaguia à rota das gravuras rupestres em Bobadela	124,16
275	30-09-2016	Combustível	34,68
276	30-09-2016	Tintas cola, spray tinta, bondex, diluente - Material para o carro alegórico do cortejo etno	61,00
277	30-09-2016	massa consistente lubrificante - máquina da junta	2,95
278	30-09-2016	Salário do mês Setembro	274,77
279	30-09-2016	Salário do mês Setembro	219,82
280	30-09-2016	Salário do mês Setembro	219,82
281	30-09-2016	Salário do mês Setembro	750,00
282	03-10-2016	EDP	1,69
283	03-10-2016	serviço prestado com giratória na limpeza da represa de água do Porto Calvão de Cima, em	3.000,00
284	03-10-2016	Jantar Reunião	500,00
285	04-10-2016	Serviço com retroescavadora na limpeza do caminho agrícola da Corceira, em Nogueira	150,00
286	04-10-2016	Ampliação e beneficiação do muro de suporte em betão na represa de água do Lugar da Poi	500,00
287	04-10-2016	varredura e limpeza urbana no lugar de Nogueira	220,00
288	04-10-2016	Varredura e limpeza urbana no lugar de Nogueira	220,00
289	04-10-2016	Remoção de lixo resultante da limpeza urbana em Nogueira	30,00
290	04-10-2016	Colocação de sinalização rodoviária em Bobadela	340,00
291	07-10-2016	Material para colocação de sinalização em Nogueira - Sacos de rafia e cimento secil	24,20
292	11-10-2016	Alarme - Ligação à Central receptoras TRI24 Horas	30,75
293	11-10-2016	Kit AAC	98,71
294	12-10-2016	Limpeza de tanques e abrigo de passageiros, em Bobadela	40,00
295	14-10-2016	Pacotes	27,38
296	18-10-2016	Quadro Cavalete - lembrança ao padre António Diogo Martins - (25 anos na paróquia de A	150,00
297	19-10-2016	Donativo	10.000,00

Livro de Caixa

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

Página

8

Número	Data	Descrição	Valor
298	19-10-2016	Donativo	5.000,00
299	26-10-2016	EDP	9,79
300	26-10-2016	EDP	104,47
301	26-10-2016	EDP	6,16
302	27-10-2016	água - Bobadela	115,77
303	27-10-2016	EDP - Assoc. Recreativa Cultural de Nogueira	132,02
304	31-10-2016	Salário do mês Outubro	274,77
305	31-10-2016	Salário do mês Outubro	219,82
306	31-10-2016	Salário do mês Outubro	219,82
307	31-10-2016	Salário do mês Outubro	750,00
308	31-10-2016	Tinteiros	69,00
309	31-10-2016	Plástico Preto - para os tubos das águas pluviais nos caminhos agrícolas	146,00
310	31-10-2016	Abertura de valetas e aquedutos e limpeza de caminhos agrícolas em Ardãos	300,00
311	31-10-2016	Tubos para o encaminhamento de águas pluviais nos caminhos agrícolas da freguesia	858,77
312	02-11-2016	EDP	1,69
313	02-11-2016	Lanche - Visitantes à rota das gravuras rupestres em Bobadela	105,00
314	02-11-2016	serviço com trator agrícola na limpeza da Rua do Paço, em Bobadela	45,00
315	02-11-2016	Serviço prestado na limpeza e lavagem das fardas dos figurantes do cortejo etnográfico	186,00
316	07-11-2016	SIIAL - 3º trimestre de 2016	147,60
317	08-11-2016	Pão - Lanche da "Visita às Gravuras Rupestres", em Bobadela	30,00
318	08-11-2016	Limpeza de caminhos agrícolas, em Ardãos	120,00
319	11-11-2016	30 garrafas de vinho tinto - Festa de São Martinho	178,99
320	11-11-2016	Sumos, água e sal - Festa de São Martinho	13,45
321	11-11-2016	limpeza do caminho da Coca, em Bobadela	40,00
322	14-11-2016	Pacotes	27,38
323	14-11-2016	Abertura de valetas e aquedutes e limpeza de caminhos agrícolas, em Ardãos	300,00
324	15-11-2016	Pratos, copos, talheres de plástico e outros - festa de São Martinho	72,81
325	23-11-2016	Festa de São Lourenço, em Bobadela	100,00
326	24-11-2016	EDP - Assoc. Recreativa Cultural de Nogueira	137,29
327	24-11-2016	Alargamento do caminho do Freixo e limpeza de caminhos agrícolas, em Ardãos	460,00
328	25-11-2016	EDP	101,14
329	25-11-2016	EDP	32,12
330	25-11-2016	EDP	9,79
331	25-11-2016	Animação na festa de São Martinho	125,00
332	28-11-2016	água - Bobadela	40,70
333	28-11-2016	Animação musical na festa de São Martinho	250,00
334	30-11-2016	Carne - Festa de São Martinho	278,47
335	30-11-2016	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia - Auto de medição	11.978,00
336	30-11-2016	Salários do mês Novembro	750,00
337	30-11-2016	Salários do mês Novembro	219,82
338	30-11-2016	Salários do mês Novembro	219,82
339	30-11-2016	Salários do mês Novembro	274,77
340	02-12-2016	EDP	1,64
341	05-12-2016	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia (Rua da Pipa, da Portela e do Caneiro, em Nogu	2.125,30
342	05-12-2016	Carvão - festa de São Martinho	38,70
343	05-12-2016	Grelhas e cimento para a Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	261,00
344	06-12-2016	limpeza do caminho da Coca, em Bobadela	250,00
345	06-12-2016	Alargamento do caminho do Seixedo em Ardãos	490,00
346	06-12-2016	Alargamento do caminho do Seixedo em Ardãos	420,00
347	06-12-2016	Sardinhas (S. Martinho)	420,00
348	07-12-2016	Gasolina	126,00
349	07-12-2016	Limpeza de tanques e bebedouros públicos e da sede da Junta de Freguesia	40,00
350	07-12-2016	Limpeza de tanques e bebedouros públicos e da sede da Junta de Freguesia	40,00
351	07-12-2016	Alargamento do caminho do Seixedo em Ardãos	380,00
352	12-12-2016	cacete de mistura (S. Martinho)	67,50

Livro de Caixa

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

Página

9

Número	Data	Descrição	Valor
353	12-12-2016	Abertura de valeta para águas pluviais - EM 527 em Nogueira	125,00
354	12-12-2016	cheque visado	50,00
355	12-12-2016	Cheque visado - Contribuições para SS	450,00
356	15-12-2016	Pacotes	28,09
357	19-12-2016	Salários do mês Dezembro	274,77
358	19-12-2016	Salários do mês Dezembro	219,82
359	19-12-2016	Salários do mês Dezembro	219,82
360	19-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
361	19-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
362	19-12-2016	Salários do mês Dezembro	41,22
363	19-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
364	19-12-2016	Salários do mês Dezembro	41,22
365	19-12-2016	Salários do mês Dezembro	41,22
366	19-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
367	19-12-2016	Salários do mês Dezembro	750,00
368	19-12-2016	Kit AAC	98,71
369	21-12-2016	beneficiação do caminho da Coca, em Bobadela	330,00
370	22-12-2016	Subsídio Anual	1.000,00
371	26-12-2016	água - Bobadela	8,50
372	29-12-2016	EDP - Assoc. Recreativa Cultural de Nogueira	134,43
373	29-12-2016	EDP	10,11
374	29-12-2016	EDP	104,47
375	29-12-2016	EDP	33,17
376	29-12-2016	EDP	1,53
377	29-12-2016	NOS	54,04
378	29-12-2016	Pacotes	0,65
379	29-12-2016	Jantar de Natal Assembleia de Freguesia	150,00
380	29-12-2016	prospetos e calendários	350,55
381	29-12-2016	EDP (1/3)	76,35
382	31-12-2016	anche do BTT	67,00
Total de Ordens de Pagamento			135.254,41
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Entregas de OT			
<u>Guias de Reposição</u>			
1	26-07-2016	Estorno EDP (26/7/2016)	2,22
Total de Guias de Reposição			2,22

Saldo Anterior:	42.447,17
Total Receitas:	140.580,45
Total Despesas:	135.254,41
Saldo Final:	47.773,21

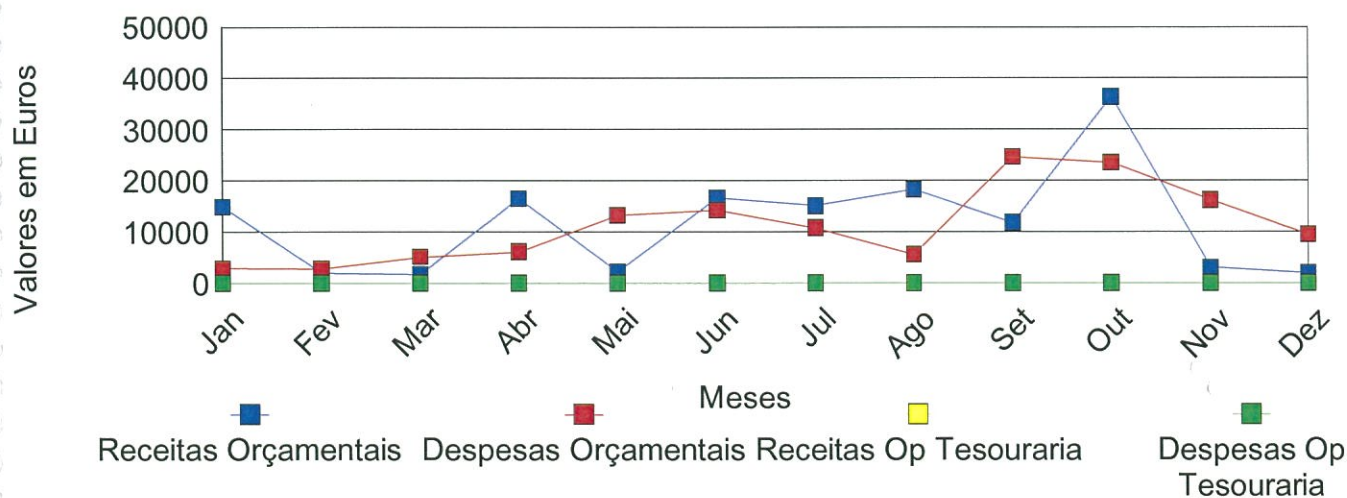
4.6 Análise Mensal

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	42.447,17
	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	14.918,89	2.895,14	0,00	0,00	54.470,92	0,00
Fevereiro	1.961,23	2.869,06	0,00	0,00	53.563,09	0,00
Março	1.655,00	5.157,30	0,00	0,00	50.060,79	0,00
Abril	16.565,87	6.229,20	0,00	0,00	60.397,46	0,00
Maio	2.210,02	13.281,85	0,00	0,00	49.325,63	0,00
Junho	16.630,82	14.271,58	0,00	0,00	51.684,87	0,00
Julho	15.135,45	10.838,90	0,00	0,00	55.981,42	0,00
Agosto	18.274,62	5.701,58	0,00	0,00	68.554,46	0,00
Setembro	11.858,70	24.682,97	0,00	0,00	55.730,19	0,00
Outubro	36.346,50	23.539,12	0,00	0,00	68.537,57	0,00
Novembro	3.078,37	16.244,84	0,00	0,00	55.371,10	0,00
Dezembro	1.942,76	9.540,65	0,00	0,00	47.773,21	0,00
Totais	140.578,23	135.252,19	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	47,28	0,00	47,28	1.100,00
020604	Canídeos	7,50	0,00	7,50	600,00
02069999	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
0201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	150,00
100101	Arrendamento de Lamas	20,00	0,00	20,00	2.000,00
1099	Outros	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	30.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.405,00	0,00	14.405,00	57.623,00
05010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	9.600,00
05010102	Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	6.400,00
0112	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
019999	Diversas	439,11	0,00	439,11	500,00
00307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	100,00
050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		14.918,89	0,00	14.918,89	136.323,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		14.918,89	0,00	14.918,89	136.323,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	9.500,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	750,00	0,00	750,00	9.000,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.250,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.250,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 02020101	Água	29,96	0,00	29,96	500,00
03 02020102	Eletricidade	322,00	0,00	322,00	4.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 02020901	Telefone	25,02	0,00	25,02	300,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	75,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	3.548,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	30,75	0,00	30,75	2.000,00
03 020225	Outros serviços	1.020,00	0,00	1.020,00	2.500,00
03 030601	Outros encargos financeiros	3,00	0,00	3,00	750,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	18.500,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	21.500,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	26.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.895,14	0,00	2.895,14	136.323,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

TOTAL DAS DESPESAS

2.895,14 0,00 2.895,14 136.323,00

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	54.470,92
TOTAL/MÊS SEGUINTE	54.470,92

Saldo Anterior: 42.447,17
Despesas: 2.895,14
Receitas: 14.918,89
Saldo: 54.470,92

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	47,28	47,28	1.100,00
2020604	Canídeos	0,00	7,50	7,50	600,00
202069999	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
30201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	150,00
5100101	Arrendamento de Lamas	0,00	20,00	20,00	2.000,00
51099	Outros	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.405,00	14.405,00	57.623,00
605010101	Contrato Interadministrativo	960,00	0,00	960,00	9.600,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	0,00	640,00	6.400,00
70112	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8019999	Diversas	361,23	439,11	800,34	500,00
900307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	100,00
90050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.961,23	14.918,89	16.880,12	136.323,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.961,23	14.918,89	16.880,12	136.323,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	714,41	714,41	9.500,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	750,00	750,00	9.000,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	292,71	0,00	292,71	1.250,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020108	Material de escritório	64,60	0,00	64,60	200,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.250,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020121	Outros bens	823,22	0,00	823,22	2.000,00
103 02020101	Água	22,81	29,96	52,77	500,00
103 02020102	Electricidade	175,15	322,00	497,15	4.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020203	Conservação de bens	80,00	0,00	80,00	7.500,00
103 02020901	Telefone	27,97	25,02	52,99	300,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	0,00	0,00	75,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	3.548,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	947,10	30,75	977,85	2.000,00
103 020225	Outros serviços	432,50	1.020,00	1.452,50	2.500,00
103 030601	Outros encargos financeiros	3,00	3,00	6,00	750,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	18.500,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	21.500,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	26.000,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.869,06	2.895,14	5.764,20	136.323,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.869,06	2.895,14	5.764,20	136.323,00
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		53.563,09			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		53.563,09			

Saldo Anterior: 54.470,92
Despesas: 2.869,06
Receitas: 1.961,23
Saldo: 53.563,09

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	47,28	1.100,00
020604	Canídeos	55,00	0,00	62,50	600,00
02069999	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
0201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	150,00
100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	20,00	2.000,00
1099	Outros	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	30.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	14.405,00	57.623,00
05010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	1.920,00	9.600,00
05010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	1.280,00	6.400,00
0112	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
019999	Diversas	0,00	361,23	800,34	500,00
0307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	100,00
050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.447,17
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.655,00	1.961,23	18.535,12	178.770,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.655,00	1.961,23	18.535,12	178.770,17
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.428,82	0,00	2.143,23	9.500,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.500,00	0,00	2.250,00	9.000,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	69,60	292,71	362,31	1.250,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	64,60	64,60	200,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020114	Outro material - Peças	113,01	0,00	113,01	1.250,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020121	Outros bens	75,11	823,22	898,33	7.000,00
03 02020101	Água	29,96	22,81	82,73	500,00
03 02020102	Eletricidade	519,33	175,15	1.016,48	4.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020203	Conservação de bens	485,00	80,00	565,00	13.500,00
03 02020901	Telefone	28,50	27,97	81,49	300,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02020904	Pacotes Integrados	44,97	0,00	44,97	75,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	3.548,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	947,10	977,85	6.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	432,50	1.452,50	8.947,17
03 030601	Outros encargos financeiros	3,00	3,00	9,00	750,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	24.500,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	21.500,00
03 07010408	Viação rural	860,00	0,00	860,00	41.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.157,30	2.869,06	10.921,50	178.770,17
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	------	------

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

TOTAL DAS DESPESAS	5.157,30	2.869,06	10.921,50	178.770,17
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	50.060,79

TOTAL/MÊS SEGUINTE	50.060,79
---------------------------	------------------

Saldo Anterior:	53.563,09
Despesas:	5.157,30
Receitas:	1.655,00
Saldo:	50.060,79

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	23,32	0,00	70,60	1.100,00
2020604	Canídeos	0,00	55,00	62,50	600,00
202069999	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
50201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	150,00
5100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	20,00	2.000,00
51099	Outros	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.759,00	0,00	29.164,00	57.623,00
605010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	2.880,00	9.600,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	1.920,00	6.400,00
70112	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8019999	Diversas	183,55	0,00	983,89	500,00
90307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	100,00
9050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.447,17
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		16.565,87	1.655,00	35.100,99	178.770,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		16.565,87	1.655,00	35.100,99	178.770,17
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	1.428,82	2.857,64	9.500,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
103 02010299	Outros	12,80	0,00	12,80	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	75,00	69,60	437,31	1.250,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	64,60	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	113,01	113,01	1.250,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020121	Outros bens	57,00	75,11	955,33	7.000,00
103 02020101	Água	22,81	29,96	105,54	500,00
103 02020102	Eletricidade	138,48	519,33	1.154,96	4.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020203	Conservação de bens	1.260,00	485,00	1.825,00	13.500,00
103 02020901	Telefone	0,00	28,50	81,49	300,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02020904	Pacotes Integrados	52,84	44,97	97,81	75,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	3.548,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	30,75	0,00	1.008,60	6.000,00
103 020225	Outros serviços	340,00	0,00	1.792,50	8.947,17
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	3,00	9,00	750,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	653,36	0,00	653,36	24.500,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	21.500,00
103 07010408	Viação rural	2.121,75	860,00	2.981,75	41.000,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 6.229,20 5.157,30 17.150,70 178.770,17**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

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

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00**TOTAL DAS DESPESAS 6.229,20 5.157,30 17.150,70 178.770,17****RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	60.397,46

TOTAL/MÊS SEGUINTE 60.397,46

Saldo Anterior: 50.060,79
Despesas: 6.229,20
Receitas: 16.565,87
Saldo: 60.397,46

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	397,82	23,32	468,42	1.100,00
020604	Canídeos	22,50	0,00	85,00	600,00
02069999	Outros	24,70	0,00	24,70	250,00
0201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	150,00
100101	Arrendamento de Lamas	165,00	0,00	185,00	2.000,00
1099	Outros	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	30.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.759,00	29.164,00	57.623,00
05010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	3.840,00	9.600,00
05010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	2.560,00	6.400,00
0112	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
019999	Diversas	0,00	183,55	983,89	500,00
0307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	100,00
050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.447,17
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.210,02	16.565,87	37.311,01	178.770,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.210,02	16.565,87	37.311,01	178.770,17
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	9.500,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	750,00	750,00	3.750,00	9.000,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010299	Outros	0,00	12,80	12,80	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	75,00	437,31	1.250,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	64,60	200,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	113,01	1.250,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020121	Outros bens	350,00	57,00	1.305,33	7.000,00
103 02020101	Água	29,96	22,81	135,50	500,00
103 02020102	Eletricidade	309,96	138,48	1.464,92	4.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020203	Conservação de bens	2.378,85	1.260,00	4.203,85	13.500,00
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	81,49	300,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02020904	Pacotes Integrados	28,50	52,84	126,31	75,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	3.548,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	30,75	1.008,60	6.000,00
103 020225	Outros serviços	0,00	340,00	1.792,50	8.947,17
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	9,00	750,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.863,45	653,36	8.516,81	24.500,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	21.500,00
103 07010408	Viação rural	856,72	2.121,75	3.838,47	41.000,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

13.281,85

6.229,20

30.432,55

178.770,17

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS

13.281,85

6.229,20

30.432,55

178.770,17

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA

0,00

DEPÓSITOS ORDEM

0,00

DEPÓSITOS PRAZO

49.325,63

TOTAL/MÊS SEGUINTE

49.325,63

Saldo Anterior: 60.397,46
Despesas: 13.281,85
Receitas: 2.210,02
Saldo: 49.325,63

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	12,74	397,82	481,16	1.100,00
2020604	Canídeos	0,00	22,50	85,00	600,00
202069999	Outros	0,00	24,70	24,70	250,00
30201	Bancos e outras instituições financeiras	18,08	0,00	18,08	150,00
3100101	Arrendamento de Lamas	0,00	165,00	185,00	2.000,00
31099	Outros	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	29.164,00	57.623,00
305010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	4.800,00	9.600,00
305010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	3.200,00	6.400,00
70112	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3019999	Diversas	0,00	0,00	983,89	500,00
00307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	100,00
0050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.447,17
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		16.630,82	2.210,02	53.941,83	178.770,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		16.630,82	2.210,02	53.941,83	178.770,17
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	9.500,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	750,00	750,00	4.500,00	9.000,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	12,80	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	437,31	1.250,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	109,87	0,00	109,87	500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	64,60	200,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	113,01	1.250,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020121	Outros bens	883,00	350,00	2.188,33	7.000,00
03 02020101	Água	33,54	29,96	169,04	500,00
03 02020102	Electricidade	281,48	309,96	1.746,40	4.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020203	Conservação de bens	2.798,00	2.378,85	7.001,85	13.500,00
03 02020901	Telefone	27,06	0,00	108,55	300,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02020904	Pacotes Integrados	28,88	28,50	155,19	75,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	3.548,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	1.156,20	6.000,00
03 020225	Outros serviços	596,14	0,00	2.388,64	8.947,17
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	9,00	750,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.881,60	7.863,45	12.398,41	24.500,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	21.500,00
03 07010408	Viação rural	1.520,00	856,72	5.358,47	41.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 14.271,58 13.281,85 44.704,13 178.770,17**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

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

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00**TOTAL DAS DESPESAS 14.271,58 13.281,85 44.704,13 178.770,17****RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	51.684,87

TOTAL/MÊS SEGUINTE 51.684,87

Saldo Anterior: 49.325,63
Despesas: 14.271,58
Receitas: 16.630,82
Saldo: 51.684,87

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	13,45	12,74	494,61	1.100,00
020604	Canídeos	20,00	0,00	105,00	600,00
02069999	Outros	0,00	0,00	24,70	250,00
0201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	18,08	18,08	150,00
100101	Arrendamento de Lamas	520,00	0,00	705,00	2.000,00
1099	Outros	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.582,00	0,00	43.746,00	57.623,00
05010101	Contrato Interadministrativo	0,00	960,00	4.800,00	9.600,00
05010102	Acordo de Execução	0,00	640,00	3.200,00	6.400,00
0112	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
019999	Diversas	0,00	0,00	983,89	1.500,00
0307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	100,00
050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.447,17
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.135,45	16.630,82	69.077,28	189.770,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSIÇÕES					
03 02020102	Electricidade	2,22	0,00	2,22	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		2,22	0,00	2,22	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.137,67	16.630,82	69.079,50	189.770,17
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	9.500,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	750,00	750,00	5.250,00	9.000,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	12,80	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	437,31	1.250,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	109,87	109,87	500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	64,60	200,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	113,01	450,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020121	Outros bens	513,05	883,00	2.701,38	7.000,00
03 02020101	Água	33,54	33,54	202,58	500,00
03 02020102	Electricidade	172,50	281,48	1.918,90	4.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	1.855,00	2.798,00	8.856,85	13.500,00
03 02020901	Telefone	67,00	27,06	175,55	300,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02020904	Pacotes Integrados	27,50	28,88	182,69	525,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	3.548,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	30,75	147,60	1.186,95	3.500,00
03 020225	Outros serviços	0,00	596,14	2.388,64	7.347,17
03 030601	Outros encargos financeiros	180,00	0,00	189,00	750,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	2.500,00	2.500,00	5.000,00	20.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.933,67	3.881,60	14.332,08	19.500,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	30.900,00
03 07010408	Viação rural	2.063,70	1.520,00	7.422,17	36.600,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		10.841,12	14.271,58	55.545,25	189.770,17

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

TOTAL DAS DESPESAS		10.841,12	14.271,58	55.545,25	189.770,17
--------------------	--	-----------	-----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	55.981,42
TOTAL/MÊS SEGUINTE	55.981,42

Saldo Anterior: 51.684,87
Despesas: 10.841,12
Receitas: 15.137,67
Saldo: 55.981,42

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	29,43	13,45	524,04	1.100,00
2020604	Canídeos	152,50	20,00	257,50	600,00
202069999	Outros	73,70	0,00	98,40	250,00
50201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	18,08	150,00
5100101	Arrendamento de Lamas	0,00	520,00	705,00	2.000,00
51099	Outros	16.268,99	0,00	16.268,99	20.000,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.582,00	43.746,00	57.623,00
605010101	Contrato Interadministrativo	960,00	0,00	5.760,00	9.600,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	0,00	3.840,00	6.400,00
70112	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	150,00	0,00	150,00	1.500,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	983,89	1.500,00
900307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	100,00
90050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.447,17
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		18.274,62	15.135,45	87.351,90	189.770,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSIÇÕES					
103 02020102	Electricidade	0,00	2,22	2,22	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	2,22	2,22	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		18.274,62	15.137,67	87.354,12	189.770,17
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	9.500,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	750,00	750,00	6.000,00	9.000,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010201	Gasolina	70,56	0,00	70,56	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	12,80	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	437,31	1.250,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	109,87	500,00
103 020108	Material de escritório	10,60	0,00	75,20	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020114	Outro material - Peças	127,82	0,00	240,83	450,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020121	Outros bens	647,10	513,05	3.348,48	7.000,00
103 02020101	Água	44,26	33,54	246,84	500,00
103 02020102	Eletricidade	284,33	172,50	2.203,23	4.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	1.730,00	1.855,00	10.586,85	13.500,00
103 02020901	Telefone	0,00	67,00	175,55	300,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02020904	Pacotes Integrados	27,50	27,50	210,19	525,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	3.548,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	30,75	1.186,95	3.500,00
103 020225	Outros serviços	75,00	0,00	2.463,64	7.347,17
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	180,00	189,00	750,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	2.500,00	5.000,00	20.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	230,00	1.933,67	14.562,08	19.500,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	30.900,00
103 07010408	Viação rural	990,00	2.063,70	8.412,17	36.600,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

5.701,58

10.841,12

61.246,83

189.770,17

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS

5.701,58

10.841,12

61.246,83

189.770,17

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA

0,00

DEPÓSITOS ORDEM

0,00

DEPÓSITOS PRAZO

68.554,46

TOTAL/MÊS SEGUINTE

68.554,46

Saldo Anterior: 55.981,42**Despesas: 5.701,58****Receitas: 18.274,62****Saldo: 68.554,46**

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	29,43	524,04	1.100,00
020604	Canídeos	235,00	152,50	492,50	600,00
02069999	Outros	23,70	73,70	122,10	250,00
0201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	18,08	150,00
100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	705,00	2.000,00
1099	Outros	0,00	16.268,99	16.268,99	20.000,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	43.746,00	57.623,00
05010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	6.720,00	9.600,00
05010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	4.480,00	6.400,00
70112	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	150,00	150,00	1.500,00
0019999	Diversas	0,00	0,00	983,89	1.500,00
00307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	100,00
0050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.447,17
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		11.858,70	18.274,62	99.210,60	189.770,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSIÇÕES					
03 02020102	Electricidade	0,00	0,00	2,22	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	2,22	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		11.858,70	18.274,62	99.212,82	189.770,17
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	9.500,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	750,00	750,00	6.750,00	9.000,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010201	Gasolina	268,68	70,56	339,24	1.000,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010299	Outros	8,95	0,00	21,75	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	562,50	0,00	999,81	1.250,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	124,16	0,00	234,03	500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	10,60	75,20	200,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020114	Outro material - Peças	8,38	127,82	249,21	450,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020121	Outros bens	376,00	647,10	3.724,48	7.000,00
03 02020101	Água	37,11	44,26	283,95	500,00
03 02020102	Eletricidade	427,13	284,33	2.630,36	4.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	1.980,00	1.730,00	12.566,85	13.500,00
03 02020901	Telefone	40,59	0,00	216,14	300,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02020904	Pacotes Integrados	28,75	27,50	238,94	525,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	3.548,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	1.334,55	3.500,00
03 020225	Outros serviços	2.282,18	75,00	4.745,82	7.347,17
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	189,00	750,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.130,17	230,00	16.692,25	19.500,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	9.999,90	0,00	9.999,90	30.900,00
03 07010408	Viação rural	4.796,46	990,00	13.208,63	36.600,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		24.682,97	5.701,58	85.929,80	189.770,17

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

TOTAL DAS DESPESAS	24.682,97	5.701,58	85.929,80	189.770,17
--------------------	-----------	----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	55.730,19
TOTAL/MÊS SEGUINTE	55.730,19

Saldo Anterior:	68.554,46
Despesas:	24.682,97
Receitas:	11.858,70
Saldo:	55.730,19

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	524,04	1.100,00
020604	Canídeos	12,50	235,00	505,00	600,00
02069999	Outros	0,00	23,70	122,10	250,00
0201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	18,08	150,00
100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	705,00	2.000,00
1099	Outros	0,00	0,00	16.268,99	20.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00	10.000,00	45.000,00	40.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	14.584,00	0,00	58.330,00	57.623,00
05010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	7.680,00	9.600,00
05010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	5.120,00	6.400,00
0112	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	150,00	0,00	300,00	1.500,00
019999	Diversas	0,00	0,00	983,89	1.500,00
0307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	100,00
050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.447,17
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		36.346,50	11.858,70	135.557,10	189.770,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSIÇÕES					
03 02020102	Electricidade	0,00	0,00	2,22	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	2,22	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		36.346,50	11.858,70	135.559,32	189.770,17
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	9.500,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	750,00	750,00	7.500,00	9.000,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010201	Gasolina	0,00	268,68	339,24	1.000,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010299	Outros	0,00	8,95	21,75	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	562,50	1.499,81	1.250,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	124,16	234,03	500,00
03 020108	Material de escritório	69,00	0,00	144,20	200,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	8,38	249,21	450,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	150,00	0,00	150,00	200,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020121	Outros bens	98,71	376,00	3.823,19	7.000,00
03 02020101	Água	115,77	37,11	399,72	500,00
03 02020102	Electricidade	254,13	427,13	2.884,49	4.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	540,00	1.980,00	13.106,85	13.500,00
03 02020901	Telefone	0,00	40,59	216,14	300,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02020904	Pacotes Integrados	27,38	28,75	266,32	525,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	3.548,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	30,75	147,60	1.365,30	3.500,00
03 020225	Outros serviços	30,00	2.282,18	4.775,82	7.347,17
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	189,00	750,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	804,20	2.130,17	17.496,45	19.500,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	3.000,00	9.999,90	12.999,90	30.900,00
03 07010408	Viação rural	1.454,77	4.796,46	14.663,40	36.600,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 23.539,12 24.682,97 109.468,92 189.770,17

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

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

TOTAL DAS DESPESAS 23.539,12 24.682,97 109.468,92 189.770,17

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA 0,00

DEPÓSITOS ORDEM 0,00

DEPÓSITOS PRAZO 68.537,57

TOTAL/MÊS SEGUINTE 68.537,57

Saldo Anterior: 55.730,19

Despesas: 23.539,12

Receitas: 36.346,50

Saldo: 68.537,57

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	21,67	0,00	545,71	1.100,00
2020604	Canídeos	20,00	12,50	525,00	600,00
202069999	Outros	0,00	0,00	122,10	250,00
50201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	18,08	150,00
5100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	705,00	750,00
51099	Outros	986,70	0,00	17.255,69	20.000,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	14.584,00	58.330,00	58.330,00
605010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	8.640,00	9.600,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	5.760,00	6.400,00
70112	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
70201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	450,00	150,00	750,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	983,89	1.500,00
90307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	100,00
9050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	0,00
90101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.447,17
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.078,37	36.346,50	138.635,47	187.227,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSIÇÕES					
103 02020102	Eletricidade	0,00	0,00	2,22	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	2,22	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		3.078,37	36.346,50	138.637,69	187.227,17
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	9.500,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	750,00	750,00	8.250,00	9.000,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	339,24	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	21,75	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	105,00	500,00	1.604,81	1.800,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	308,47	0,00	542,50	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	69,00	144,20	200,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	249,21	450,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	150,00	150,00	550,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020121	Outros bens	265,25	98,71	4.088,44	4.557,00
03 02020101	Água	40,70	115,77	440,42	500,00
03 02020102	Electricidade	282,03	254,13	3.166,52	4.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	0,00	540,00	13.106,85	13.500,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	216,14	300,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02020904	Pacotes Integrados	27,38	27,38	293,70	525,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.348,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	30,75	1.512,90	3.500,00
03 020225	Outros serviços	561,00	30,00	5.336,82	7.347,17
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	189,00	750,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	100,00	15.000,00	20.100,00	21.200,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	45,00	804,20	17.541,45	24.500,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	3.000,00	12.999,90	30.900,00
03 07010408	Viação rural	12.898,00	1.454,77	27.561,40	31.600,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		16.244,84	23.539,12	125.713,76	187.227,17

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

TOTAL DAS DESPESAS	16.244,84	23.539,12	125.713,76	187.227,17
--------------------	-----------	-----------	------------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	55.371,10
TOTAL/MÊS SEGUINTE	55.371,10

Saldo Anterior:	68.537,57
Despesas:	16.244,84
Receitas:	3.078,37
Saldo:	55.371,10

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	27,76	21,67	573,47	1.100,00
2020604	Canídeos	15,00	20,00	540,00	600,00
202069999	Outros	0,00	0,00	122,10	250,00
50201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	18,08	150,00
5100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	705,00	750,00
51099	Outros	0,00	986,70	17.255,69	20.000,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	58.330,00	58.330,00
605010101	Contrato Interadministrativo	960,00	960,00	9.600,00	9.600,00
605010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	6.400,00	6.400,00
70112	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
70201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	300,00	450,00	1.050,00	1.000,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	983,89	1.500,00
90307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	100,00
9050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	0,00
90101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	42.447,17
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.942,76	3.078,37	140.578,23	187.227,17
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSIÇÕES					
03 02020102	Electricidade	0,00	0,00	2,22	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	2,22	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.942,76	3.078,37	140.580,45	187.227,17
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.057,91	714,41	8.916,42	9.500,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	750,00	750,00	9.000,00	9.000,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02010201	Gasolina	126,00	0,00	465,24	500,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	200,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	21,75	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00	105,00	1.754,81	1.800,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	554,50	308,47	1.097,00	2.000,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	144,20	200,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	249,21	450,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	350,55	0,00	500,55	550,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020121	Outros bens	137,41	265,25	4.225,85	4.557,00
03 02020101	Água	8,50	40,70	448,92	500,00
03 02020102	Eletricidade	361,70	282,03	3.528,22	4.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	80,00	0,00	13.186,85	13.500,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	216,14	300,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02020904	Pacotes Integrados	82,78	27,38	376,48	525,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.348,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	147,60	1.512,90	3.500,00
03 020225	Outros serviços	0,00	561,00	5.336,82	7.347,17
03 030601	Outros encargos financeiros	500,00	0,00	689,00	750,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	1.000,00	100,00	21.100,00	21.200,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.511,30	45,00	20.052,75	24.500,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	12.999,90	30.900,00
03 07010408	Viação rural	1.870,00	12.898,00	29.431,40	31.600,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS

9.540,65

16.244,84

135.254,41

187.227,17

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS

9.540,65

16.244,84

135.254,41

187.227,17

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA

0,00

DEPÓSITOS ORDEM

0,00

DEPÓSITOS PRAZO

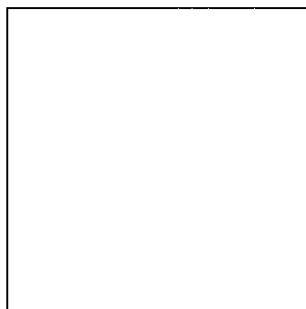
47.773,21

TOTAL/MÊS SEGUINTE

47.773,21

Saldo Anterior: 55.371,10**Despesas:** 9.540,65**Receitas:** 1.942,76**Saldo:** 47.773,21

4.8 Controlo Orçamental da Receita



FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2016

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 3

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		1.100,00	0,00	573,47	0,00	573,47	0,00	0,00	573,47	0,00	52,13 %
0102	Outros		1.100,00	0,00	573,47	0,00	573,47	0,00	0,00	573,47	0,00	52,13 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis		1.100,00	0,00	573,47	0,00	573,47	0,00	0,00	573,47	0,00	52,13 %
02	Impostos indirectos		850,00	0,00	662,10	0,00	662,10	0,00	0,00	662,10	0,00	77,89 %
0202	Outros		850,00	0,00	662,10	0,00	662,10	0,00	0,00	662,10	0,00	77,89 %
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais		850,00	0,00	662,10	0,00	662,10	0,00	0,00	662,10	0,00	77,89 %
02020604	Canídeos		600,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	90,00 %
02020699	Outros		250,00	0,00	122,10	0,00	122,10	0,00	0,00	122,10	0,00	48,84 %
0202069999	Outros		250,00	0,00	122,10	0,00	122,10	0,00	0,00	122,10	0,00	48,84 %
05	Rendimentos da propriedade		20.900,00	0,00	17.978,77	0,00	17.978,77	0,00	0,00	17.978,77	0,00	86,02 %
0502	Juros - Sociedades financeiras		150,00	0,00	18,08	0,00	18,08	0,00	0,00	18,08	0,00	12,05 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras		150,00	0,00	18,08	0,00	18,08	0,00	0,00	18,08	0,00	12,05 %
0510	Rendas		20.750,00	0,00	17.960,69	0,00	17.960,69	0,00	0,00	17.960,69	0,00	86,56 %
051001	Terrenos		750,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	94,00 %
05100101	Arrendamento de Lamas		750,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	94,00 %
051099	Outros		20.000,00	0,00	17.255,69	0,00	17.255,69	0,00	0,00	17.255,69	0,00	86,28 %
06	Transferências correntes		119.330,00	0,00	119.330,00	0,00	119.330,00	0,00	0,00	119.330,00	0,00	100,00 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00 %
060101	Públicas		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00 %
0603	Administração central		58.330,00	0,00	58.330,00	0,00	58.330,00	0,00	0,00	58.330,00	0,00	100,00 %
060301	Estado		58.330,00	0,00	58.330,00	0,00	58.330,00	0,00	0,00	58.330,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		67.850,00	0,00	64.214,34	0,00	64.214,34	0,00	0,00	64.214,34	0,00	94,64 %

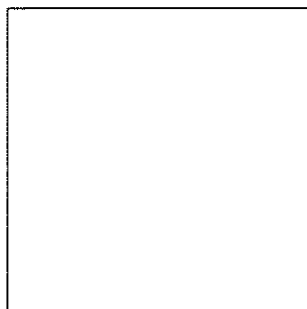
Controlo Orçamental da Receita

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
								Emitidos	Pagos			
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		58.330,00	0,00	58.330,00	0,00	58.330,00	0,00	0,00	58.330,00	0,00	100,00 %
0605	Administração local		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	100,00 %
060501	Continente		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	100,00 %
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 %
0605010101	Contrato Interadministrativo		9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	100,00 %
0605010102	Acordo de Execução		6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes		1.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	105,00 %
0701	Venda de bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070112	Venda de Pinheiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços		1.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	105,00 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias		1.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	105,00 %
07020905	Cemitérios		1.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	105,00 %
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos		1.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	105,00 %
08	Outras receitas correntes		1.500,00	0,00	983,89	0,00	983,89	0,00	0,00	983,89	0,00	65,59 %
0801	Outras		1.500,00	0,00	983,89	0,00	983,89	0,00	0,00	983,89	0,00	65,59 %
080199	Outras		1.500,00	0,00	983,89	0,00	983,89	0,00	0,00	983,89	0,00	65,59 %
08019999	Diversas		1.500,00	0,00	983,89	0,00	983,89	0,00	0,00	983,89	0,00	65,59 %
10	Transferências de capital		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1003	Administração central		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Administração local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100501	Continente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar		144.780,00	0,00	140.578,23	0,00	140.578,23	0,00	0,00	140.578,23	0,00	97,10 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
10050101161601160101	Município de Boticas - Contrato-Programa Saldo da gerência anterior Saldo orçamental Na posse do serviço	0,00 42.447,17 42.447,17 42.447,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Total / A Transportar		187.227,17	0,00	140.578,23	0,00	140.578,23	0,00	0,00	140.578,23	0,00	75,08 %

4.9 Controlo Orçamental da Despesa



FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2016

Freguesia de Ardãos e Bobadela

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	187.227,17	135.252,19	0,00	135.252,19	135.252,19	51.974,98	51.974,98	0,00	72.24 %
0103	Administração Autárquica	187.227,17	135.252,19	0,00	135.252,19	135.252,19	51.974,98	51.974,98	0,00	72.24 %
01	Despesas com o pessoal	18.500,00	17.916,42	0,00	17.916,42	17.916,42	583,58	583,58	0,00	96.85 %
0101	Remunerações certas e permanentes	18.500,00	17.916,42	0,00	17.916,42	17.916,42	583,58	583,58	0,00	96.85 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.500,00	8.916,42	0,00	8.916,42	8.916,42	583,58	583,58	0,00	93.86 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100.00 %
0103	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00 %
010309	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00 %
02	Aquisição de bens e serviços	43.527,17	33.062,72	0,00	33.062,72	33.062,72	10.464,45	10.464,45	0,00	75.96 %
0201	Aquisição de bens	11.257,00	8.458,61	0,00	8.458,61	8.458,61	2.798,39	2.798,39	0,00	75.14 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	800,00	486,99	0,00	486,99	486,99	313,01	313,01	0,00	60.87 %
02010201	Gasolina	500,00	465,24	0,00	465,24	465,24	34,76	34,76	0,00	93.05 %
02010202	Gasóleo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0.00 %
02010299	Outros	100,00	21,75	0,00	21,75	21,75	78,25	78,25	0,00	21.75 %
020104	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0.00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.800,00	1.754,81	0,00	1.754,81	1.754,81	45,19	45,19	0,00	97.49 %
	Total / A Transportar	21.200,00	20.158,22	0,00	20.158,22	20.158,22	1.041,78	1.041,78	0,00	95.09 %

Controlo Orçamental da Despesa

Pág: 2 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	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.000,00	1.097,00	0,00	1.097,00	1.097,00	903,00	0,00	54,85 %
020108	Material de escritório	200,00	144,20	0,00	144,20	144,20	55,80	0,00	72,10 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %
020114	Outro material - Peças	450,00	249,21	0,00	249,21	249,21	200,79	0,00	55,38 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	550,00	500,55	0,00	500,55	500,55	49,45	0,00	91,01 %
020117	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	4.557,00	4.225,85	0,00	4.225,85	4.225,85	331,15	0,00	92,73 %
0202	Aquisição de serviços	32.270,17	24.604,11	0,00	24.604,11	24.604,11	7.666,06	0,00	76,24 %
020201	Encargos das instalações	4.500,00	3.974,92	0,00	3.974,92	3.974,92	525,08	0,00	88,33 %
02020101	Água	500,00	448,92	0,00	448,92	448,92	51,08	0,00	89,78 %
02020102	Electricidade	4.000,00	3.526,00	0,00	3.526,00	3.526,00	474,00	0,00	88,15 %
020202	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	13.500,00	13.186,85	0,00	13.186,85	13.186,85	313,15	0,00	97,68 %
020209	Comunicações	1.225,00	592,62	0,00	592,62	592,62	632,38	0,00	48,38 %
02020901	Telefone	300,00	216,14	0,00	216,14	216,14	83,86	0,00	72,05 %
	Total / A Transportar	48.107,00	43.752,94	0,00	43.752,94	43.752,94	4.354,06	0,00	90,95 %

Controlo Orçamental da Despesa

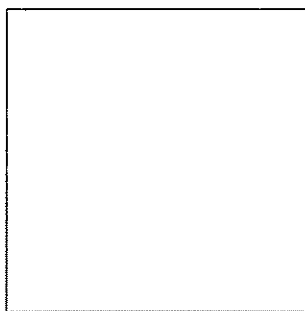
Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
02020902	Telemóvel	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
02020903	Internet	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
02020904	Pacotes Integrados	525,00	376,48	0,00	376,48	376,48	148,52	148,52	0,00	71,71 %
02020905	CTT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020210	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02021001	Aluguer de Viaturas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	3.500,00	1.512,90	0,00	1.512,90	1.512,90	1.987,10	1.987,10	0,00	43,23 %
020225	Outros serviços	7.347,17	5.336,82	0,00	5.336,82	5.336,82	2.010,35	2.010,35	0,00	72,64 %
03	Juros e outros encargos	750,00	689,00	0,00	689,00	689,00	61,00	61,00	0,00	91,87 %
0306	Outros encargos financeiros	750,00	689,00	0,00	689,00	689,00	61,00	61,00	0,00	91,87 %
030601	Outros encargos financeiros	750,00	689,00	0,00	689,00	689,00	61,00	61,00	0,00	91,87 %
05	Subsídios	21.200,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	100,00	100,00	0,00	99,53 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	21.200,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	100,00	100,00	0,00	99,53 %
050103	Privadas	21.200,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	100,00	100,00	0,00	99,53 %
Total / A Transportar		62.777,17	51.668,14	0,00	51.668,14	51.668,14	11.109,03	11.109,03	0,00	82,30 %

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 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	
05010301	Associações Culturais e Outras	21.200,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	100,00	100,00	99,53 %
06	Outras despesas correntes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00 %
0602	Diversas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00 %
060201	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
060203	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00 %
06020304	Serviços bancários	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00 %
0602030401	Serviços bancários	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	88.000,00	62.484,05	0,00	62.484,05	62.484,05	25.515,95	25.515,95	71,00 %
0701	Investimentos	88.000,00	62.484,05	0,00	62.484,05	62.484,05	25.515,95	25.515,95	71,00 %
070104	Construções diversas	88.000,00	62.484,05	0,00	62.484,05	62.484,05	25.515,95	25.515,95	71,00 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	24.500,00	20.052,75	0,00	20.052,75	20.052,75	4.447,25	4.447,25	81,85 %
07010407	Captação e distribuição de água	30.900,00	12.999,90	0,00	12.999,90	12.999,90	17.900,10	17.900,10	42,07 %
07010408	Viação rural	31.600,00	29.431,40	0,00	29.431,40	29.431,40	2.168,60	2.168,60	93,14 %
07010413	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
09	Activos financeiros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 %
0903	Títulos a médio e longo prazos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 %
090303	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 %
	Total / A Transportar	187.227,17	135.252,19	0,00	135.252,19	135.252,19	51.974,98	51.974,98	72,24 %

4.10 Operações de Tesouraria



FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2016

Freguesia de Ardãos e Bobadela

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
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em 25 de Março de 2017

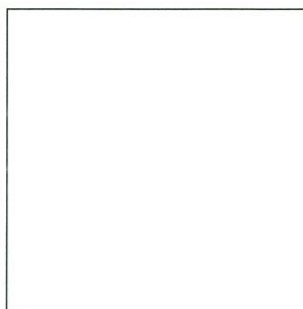
António Dias Costa
 José Carlos Marques
 João António Mendes Ponde

Orgão Deliberativo

Em 21 de Abril de 2017

Marcelo Pereira Lima
 Idália Natário Rodrigues
 José da Costa Gomes
 Alexandre Fátima
 António P. Almeida
 João Carlos Costa
 Xavier José Carlos Rocha

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos



FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

25/03/2017

Assembleia de Freguesia

21/04/2017

Órgão Executivo

Autarquia dos eótos
por Carlos Henrique
Antonio M. de S. Souza de
[assinatura]

Órgão Deliberativo

Marcos Paulo Cruz
Leiria Natário Rodrigues
José de Lito Lázaro
Fátima do Espírito Santo
[assinatura]
Vânia do Espírito Santo
Xavier José Cruz Rodrigues

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Ano: 2016

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização			Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeiro Anual %	Nível de Execução Financeiro Global %
					Orgânica	Económica				AC	AA	FC										
2	2	4		<u>Funções sociais</u>																		
2	2	4		Habituação e serviços colectivos																		
2	2	4	6	Protecção meio ambiente e conservação da natureza																		
2	2	4	6	Beneficiação do Regadio e Poço do Brejo - Bobadela	0103	07010407	E	0	100	0			01-01-2014	31-12-2016	41.400,00	0,00	41.400,00	3.508,30	22.499,90	26.008,20	54,35%	57,91%
2	2	4	6	Beneficiação de Represa de Água - Nogueira	0103	07010407	E	0	100	0			01-01-2016	31-12-2016	41.400,00	0,00	41.400,00	3.508,30	22.499,90	26.008,20	54,35%	57,91%
2	2	4	6	Beneficiação de Represa de Água do Porto Calvão - Ardãos	0103	07010407	E	0	100	0			01-01-2016	31-12-2016	30.900,00	0,00	30.900,00	3.508,30	12.999,90	16.508,20	42,07%	47,98%
2	2	4	6	Beneficiação de Represa de Água do Porto Calvão - Ardãos	0103	07010407	E	0	100	0			01-01-2016	31-12-2016	15.900,00	0,00	15.900,00	3.508,30	0,00	3.508,30	0,00%	18,08%
2	2	4	7	<u>Pavimentações</u>																		
2	2	4	7	Pavimentação da Rua do Condão - Nogueira	0103	07010401	E	0	100	0			01-01-2016	31-12-2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.999,90	12.999,90	86,67%	86,67%
2	2	4	7	Pavimentação da Eira dos Torões - Bobadela	0103	07010401	E	0	100	0			01-01-2016	31-12-2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	100,00%
2	2	4	7	Pavimentação do Bairro do Trugellie - Nogueira	0103	07010401	E	0	100	0			01-01-2016	31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	2	4	7	Pavimentação da Travessa do Pontão - Ardãos	0103	07010401	E	0	100	0			01-01-2016	31-12-2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	100,00%
2	2	4	8	<u>Outros</u>																		
2	2	4	8	Requalificação do Calvão - Nogueira	0103	07010413	E	0	100	0			01-01-2016	31-12-2016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	85,71%	85,71%
2	2	4	8	Aquisição de Terrenos / Abertura de Armazém em Ardãos	0103	07010401	O	0	0	0			26-03-2016	31-12-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	3	1		<u>Funções económicas</u>																		
3	3	1		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																		
3	3	1	1	<u>Caminhos Agrícolas</u>																		
3	3	1	1	Beneficiação do Caminho das Cheiras dos Montes - Ardãos	0103	07010408	A	0	100	0			01-01-2015	31-12-2016	46.600,00	0,00	46.600,00	9.999,63	39.984,15	49.983,78	85,80%	88,31%
3	3	1	1	Alargamento do Caminho Agrícola da Assezeda - Ardãos	0103	07010408	E	0	100	0			01-01-2016	31-12-2016	31.600,00	0,00	31.600,00	8.356,48	29.431,40	37.787,88	93,14%	94,57%
3	3	1	1	Execução do Caminho do Outeiro da Milhiera - Ardãos	0103	07010408	E	0	100	0			01-01-2016	31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	3	1	1	Alargamento do Caminho das Batocas - Ardãos	0103	07010408	E	0	100	0			01-01-2015	31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	3	1	1	Beneficiação do Caminho Agrícola das Covas - Ponte Pedrinha - Bobadela	0103	07010408	E	0	100	0			01-01-2016	31-12-2016	600,00	0,00	600,00	0,00	540,00	540,00	90,00%	90,00%
3	3	1	1	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	0103	07010408	A	0	100	0			01-01-2016	31-12-2016	31.000,00	0,00	31.000,00	8.356,48	28.771,40	37.127,88	92,81%	94,34%
3	3	1	3	<u>Caminhos Florestais</u>																		
3	3	1	3	Beneficiação dos Caminhos Florestais do Outeiro Gordo - Bobadela	0103	07010408	E	0	100	0			01-01-2016	31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/2

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/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			
3	1	3	09/2016	Beneficiação do Caminho Florestal da Amurada - Ardãos Transportes e comunicações Transportes rodoviários	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
3	3													15.000,00	0,00	15.000,00	1.643,15	10.552,75	12.195,90	70,35 %	73,28 %
3	3	1												15.000,00	0,00	15.000,00	1.643,15	10.552,75	12.195,90	70,35 %	73,28 %
3	3	1	10/2015	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2015	31-12-2016	15.000,00	0,00	15.000,00	1.643,15	10.552,75	12.195,90	70,35 %	73,28 %	
Total Geral											88.000,00	0,00	88.000,00	13.507,93	62.484,05	75.991,98	71,00 %	86,35 %			

Orgão Executivo

Em 25 de Março de 2017

António Din eiro
João Carlos
Rafaela Albuquerque

Orgão Deliberativo

Em 29 de Abril de 2017

Marcio Pereira Gub
Júlia Natário Rodrigues
Jorge da Costa Torres
Luisa Pereira
Margarida R. e
Amo Carlos e
Xavier José Carlos Rodrigues

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

<i>Gerência</i>	<i>De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.</i>			
<i>Nome</i>	<i>Situação na Entidade</i>	<i>Remuneração Líquida Auferida</i>	<i>Período de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
António Dias do Couto	Presidente	3.297,24	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Fonte das Hortas, n.º 3 - Bobadela - 5460-210 Boticas
João Carlos Marques Dias	Secretário	2.637,84	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua do Pontão, n.º 6 - Ardãos - 5460-100 Boticas
António Martins Serra Silva	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2016 a 31-12-2016	Estrada Municipal, n.º 10 - Nogueira - 5460-220 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: *António Dias do Couto*

4.13 Caracterização

Caracterização da Entidade**Identificação da Entidade****Endereço Postal:****Designação:** Freguesia de Ardãos e Bobadela**Morada:** Largo do Forno, n.º 3 - Bobadela**Concelho:** BOTICAS**Nº Identificação Fiscal** 510832857**Telefone:****Fax:****Email:****Regime Financeiro:** Regime simplificado do POCAL**Número de Eleitores:**Mais de 20.000 eleitores ☐Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores ☐Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores ☐Menos de 5000 eleitores ☒**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 respectiva circunscrição administrativa



Caracterização da Entidade

Organograma

Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

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

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 0
Pessoal Contratado : 0
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 1

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 efectuado qualquer registo fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

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

Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	28-11-2015	04-12-2015
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	28-11-2015	04-12-2015
2. Orçamento	28-11-2015	04-12-2015

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

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

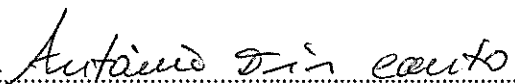
Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2016	58.330,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2015	75.713,47
Receitas Correntes	2016	140.587,23
Despesas com o Pessoal	2016	17.916,42

Outra Informação Considerada Relevante:

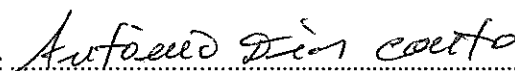
O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:



O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura:



4.14 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2016 da Freguesia de Ardãos e Bobadela 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:

